GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.

EXERCÍCIO 2025

PERÍODO 01.01 a 31.03.2025

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 023641/2025

Unidade gestora:	Secretaria Municipal de Saude
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DA SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Exercício:	2025
Período de gestão:	01/01/2025 a 31/03/2025
Enviado por:	MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
Data de envio:	01/09/2025 14:35:16

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS	ORDENADOR (A)	01/01/2025	31/03/2025
Francisco Elmano de Alcantara	CONTADOR (A)	01/01/2025	31/03/2025

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_art. 6 - Inciso I.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_art. 6 - Inciso II.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_art. 6 - Inciso III.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_art. 6 - Inciso IV.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_art. 6 - Inciso V.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_art. 6 - Inciso VI.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_art. 6 - Inciso VII.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_art. 6 - Inciso VIII.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_art. 6 - Inciso IX.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_art. 6 - Inciso X.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_art. 6 - Inciso XI.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_art. 6 - Inciso XII.pdf
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_art. 9 - Inciso II.pdf
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_art. 9 - Inciso III.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Informacoes complementares.pdf

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO GESTOR

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art.6 º - Inciso I)

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

Oficio 0109001/2025 **Tarrafas(CE), em 01 de setembro de 2025.**

Ref.: Prestação de Contas – Exercício de 2025.
(CONTAS DE GESTAO – Período 01/01 a 31/03/2025).

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a Instrução Normativa 03/2013, dessa Colenda Corte de Contas e o art. 7º, 8º § 6º da Lei 12.509/1995, encaminhamos-lhe a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tarrafas, referente ao exercício financeiro de 2025, período 01/01 a 31/03/2025.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

Assinatura digital
MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
Secretária Municipal de Saúde.

Ao Exmo. RHOLDEN BOTELHO DE QUEIROZ.
Presidente do TCE\CE.
Fortaleza - CEARA.

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

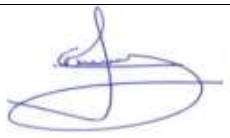
CONTAS DE GESTÃO.

RELAÇÃO DE CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art.6 º - Inciso II)

I.N. Nº 03 /13
MODELO - 01

Prefeitura Municipal de Tarrafas			**Exercício 2025**
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
Código da Unidade Gestora (conforme SIM) – 08			
Nome da Unidade Gestora (conforme SIM) – Secretária Municipal de Saúde			
Nome do Servidor (Ordenador\Gestor) MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS			
Cargo/Função: ORDENADORA DE DESPESAS		**CPF:** 654.739.813-72	
Matrícula 1711160		**Período de Gestão** 01/01/2025 a 31/03/2025	
Nomeação/Designação Portaria 0101004/25	**Data do Ato** 01/01/2025	**Data da Publicação** 01/01/2025	
Delegação de Competência Ordenadora da despesa	**Data do Ato** 01/01/2025	**Data da Publicação** 01/01/2025	**Data Comunicação ao TCE**
Endereço Residencial:			
Rua Santa Isabel			N.: 1969
Bairro/Distrito: Pirajá			
Município: Juazeiro do Norte			
UF.: Ceará		CEP.: 63.034-100	
Telefones.:			
Fixo.:( )		Celular.: (88) 9.9217-9949	
E-mail.: atual.contabil.me@gmail.com			
Preenchido por: FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA		**Cargo** ASSESSOR CONTABIL	
Matrícula 022904/0-O	**Data** 31/03/2025	**Assinatura**	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestor Municipal
ASS:	Ana Telma dos Santos	ASS:		MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
NOME:	ANA TELMA DOS SANTOS	NOME	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	*Assinatura digital*
MAT:	1711191	CRC	022904/0-O	Visto:

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-02

Município.: TARRAFAS **Mês / Ano.: 2025**

Órgão.: *SECRETARIA DE SAÚDE* **Unidade Orçamentária.:** *SECRETARIA DE SAÚDE*
F. MUNICIPAL DE SAÚDE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO	
EMPRESA	**CONTADOR**
ATUAL CONTÁBIL ME	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
C.N.P.J 14.970.296/0001-88	**C.P.F** 392.466.473-00
C.R.C – CE.: 022904/0-O	**C.R.C – CE.:** 022904/0-O
Endereço Comercial.:	**Endereço Residencial.:**
Francisco Rodrigues da Fonseca – 33	Francisco Rodrigues da Fonseca – 33
Bairro/Distrito.: Centro	**Bairro/Distrito.:** Centro
Município.: Potengi	**Município.:** Potengi
UF.: CE **CEP.:** 63.160-000	**UF.:** CE **CEP.:** 63.160-000
Telefone.:	**Telefone.:** 88-9.9489-5632

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO

De: 01/01/2025 a 31/03/2025

CONTADOR **GESTORA MUNICIPAL**

ASS.: 

NOME.: Francisco Elmano de Alcantara

C.R.C.: 022.904/CE

Assinatura digital
VISTO

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Balanços: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração do fluxo de caixa. Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei 4.320/64

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso III)

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Balanço Orçamentário | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

8 - Secretaria Municipal de Saúde | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	8.197.937,00	8.197.937,00	1.231.587,62	-6.966.349,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Taxas	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Receita Patrimonial	27.000,00	27.000,00	16.090,37	-10.909,63
Valores Mobiliários	27.000,00	27.000,00	16.090,37	-10.909,63
Transferências Correntes	8.165.437,00	8.165.437,00	1.215.497,25	-6.949.939,75
Transferências da União e de suas Entidades	8.015.437,00	8.015.437,00	1.215.497,25	-6.799.939,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Receitas de Capital	908.324,00	908.324,00	0,00	-908.324,00
Transferências de Capital	908.324,00	908.324,00	0,00	-908.324,00
Transferências da União e de suas Entidades	709.324,00	709.324,00	0,00	-709.324,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	199.000,00	199.000,00	0,00	-199.000,00
Subtotal das Receitas (I)	9.106.261,00	9.106.261,00	1.231.587,62	-7.874.673,38
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	9.106.261,00	9.106.261,00	1.231.587,62	-7.874.673,38
Déficit (IV)	6.196.967,00	6.188.967,00	1.725.371,57	
Total (V) = (III + IV)	15.303.228,00	15.295.228,00	2.956.959,19	-12.338.268,81
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	12.769.812,00	12.861.812,00	2.952.959,19	1.761.646,21	1.686.864,13	9.908.852,81
Pessoal e Encargos Sociais	8.480.003,00	8.547.003,00	2.442.000,00	1.426.361,79	1.422.003,47	6.105.003,00
Outras Despesas Correntes	4.289.809,00	4.314.809,00	510.959,19	335.284,42	264.860,66	3.803.849,81
Despesas de Capital	2.533.416,00	2.433.416,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.429.416,00
Investimentos	2.513.416,00	2.413.416,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.409.416,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	15.303.228,00	15.295.228,00	2.956.959,19	1.765.646,21	1.690.864,13	12.338.268,81
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	15.303.228,00	15.295.228,00	2.956.959,19	1.765.646,21	1.690.864,13	12.338.268,81
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	15.303.228,00	15.295.228,00	2.956.959,19	1.765.646,21	1.690.864,13	12.338.268,81

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	83.973,23	1.092.960,68	263.799,33	0,00	913.134,58
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	499.073,44	179.334,36	0,00	319.739,08
Outras Despesas Correntes	83.973,23	593.887,24	84.464,97	0,00	593.395,50
Despesas de Capital	212.568,72	0,00	0,00	0,00	212.568,72
Investimentos	212.568,72	0,00	0,00	0,00	212.568,72
Total	296.541,95	1.092.960,68	263.799,33	0,00	1.125.703,30

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

Assinatura digital

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 1.231.587,62 (UM MILHAO DUZENTOS E TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 13,52% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 19,33% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
15.303.228,00	15.295.228,00	2.956.959,19	1.765.646,21	1.690.864,13	12.338.268,81

Notas Explicativas



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

Assinatura digital

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Balanço Financeiro | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

8 - Secretaria Municipal de Saúde | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**1.231.587,62**	**5.567.153,09**
Vinculada	1.231.587,62	5.567.153,09
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	125.556,35	617.646,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.127,48	14.340,05
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	946.610,77	3.751.486,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	0,00	200.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	323.812,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	152.293,02	659.868,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.892.321,58**	**5.171.873,30**
Fundo Municipal de Saude	902.936,81	0,00
Secretaria de Saude	989.384,77	5.171.873,30
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**1.528.386,56**	**2.322.185,81**
BANCO BRADESCO	41.891,64	175.945,32
BANCO DO BRASIL S.A	31.718,07	160.921,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.305,30	23.127,61
Contribuicao Previdenciaria - INSS	110.490,65	610.453,33
EMPRESTIMO CEF	3.478,05	9.177,87
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.191.312,98	0,00
Empenhado a Pagar Processado	74.782,08	1.092.960,68
FALTAS	0,00	143,94
IRRF	68.899,47	194.683,80
ISS	0,00	701,50
Salario Familia	0,00	14.783,34
Salario Maternidade	508,32	39.287,32

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**2.956.959,19**	**10.072.078,58**
Ordinaria	1.326.530,67	4.520.787,75
Vinculada	1.630.428,52	5.551.290,83
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	50.000,00	413.577,94
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	1.580.428,52	4.276.777,08
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	860.935,81
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**902.936,81**	**112.066,65**
Secretaria de Saude	902.936,81	112.066,65
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**430.487,73**	**2.704.067,57**
BANCO BRADESCO	13.495,94	175.945,32
BANCO DO BRASIL S.A	19.777,86	160.921,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.163,22	23.127,61
Conrtibuição sindical	862,06	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.582,42	0,00
Contribuição previdenciaria INSS	108.879,53	610.453,33
EMP BANCO DO BRASIL	1.367,52	0,00
EMP BRADESCO	14.067,83	0,00
EMPRESTIMO CEF	453,36	9.177,87
EMPRESTIMOS CEF	1.865,34	0,00
FALTAS	0,00	143,94
IRRF	0,00	194.683,80
ISS	0,00	701,50
Restos a Pagar 2024	263.799,33	1.474.842,44
Salario Familia	2.665,00	14.783,34
Salario Maternidade	508,32	39.287,32

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**400.790,48**	**227.791,08**
BB 7.835-2 (FUNDO MUN SAUDE)	294,42	995,56
BB 14.867-9 (PPI MED AT BASICA)	202,74	274,88
BB 14.971-3 (U. BASICA SAUDE UBS)	1.080,68	993,54
BB 15.627-2 (UBS - FMS)	124,04	114,04
BB 17.550-1 (FIN AÇÕES AL E NUTRI)	1.894,72	1.742,01
BB 17.860-8 (SESA FECOP)	205,10	189,89
BB 18.206-0 (EST. UN. ATEN. ESP.S)	818,50	764,86
BB 19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)	57.954,48	49.733,28
BB 19.826-9 (FMS INVESTIMENTO)	324.906,97	21,27
BB 23.977-1 (F. CUSTEIO ESTADO)	11.330,00	51.330,00
BB 25.639-0 (PISO DE ENFERMAGEM)	1.978,83	112.819,77
CEF 71.360-0 (PMT SMS AMBULANCIA)	0,00	8.811,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**5.053.086,24**	**13.289.003,28**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**762.702,51**	**400.790,48**
BB 7.835-2 (FUNDO MUN SAUDE)	5.827,58	294,42
BB 14.867-9 (PPI MED AT BASICA)	261,22	202,74
BB 14.971-3 (U. BASICA SAUDE UBS)	1.107,62	1.080,68
BB 15.627-2 (UBS - FMS)	127,13	124,04
BB 17.550-1 (FIN AÇÕES AL E NUTRI)	1.941,95	1.894,72
BB 17.860-8 (SESA FECOP)	209,65	205,10
BB 18.206-0 (EST. UN. ATEN. ESP.S)	818,50	818,50
BB 19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)	8.882,96	57.954,48
BB 19.826-9 (FMS INVESTIMENTO)	332.118,86	324.906,97
BB 23.977-1 (F. CUSTEIO ESTADO)	11.504,57	11.330,00
BB 25.639-0 (PISO DE ENFERMAGEM)	90.150,44	1.978,83
BB 27.206-X (EST. UNID DE AT.ESP)	100.489,49	0,00
BB 27.207-8 (INC. TEMP. CUST ATP)	209.262,54	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	**5.053.086,24**	**13.289.003,28**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

Assinatura digital

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 1.231.587,62 (UM MILHAO DUZENTOS E TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.231.587,62	Saúde	2.956.959,19

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	16.090,37		0,00
Transferências Correntes	1.215.497,25		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	**1.231.587,62**	**Despesa Total**	**2.956.959,19**



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

Assinatura digital

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Balanço Patrimonial | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

8 - Secretaria Municipal de Saúde | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	904.787,82	413.168,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	762.702,51	400.790,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	762.702,51	400.790,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	762.702,51	400.790,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	762.702,51	400.790,48
Banco do Brasil	762.702,51	400.790,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	129.707,28	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	129.707,28	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	129.707,28	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	2.665,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	127.042,28	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	1.865,34	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	1.367,52	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	14.067,83	0,00
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	862,06	0,00
RENTENÇÃO - INSS FOLHA	108.879,53	0,00
ESTOQUES	12.378,03	12.378,03
ALMOXARIFADO	12.378,03	12.378,03
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.378,03	12.378,03
MATERIAL DE CONSUMO	12.378,03	12.378,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.642.122,36	5.638.122,36
IMOBILIZADO	5.642.122,36	5.638.122,36
BENS MOVEIS	1.191.049,38	1.187.049,38
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.191.049,38	1.187.049,38
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	290.973,40	286.973,40
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.065,23	1.065,23
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.699,46	4.699,46
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	201.972,36	201.972,36
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.161,10	13.161,10
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.799,51	2.799,51
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	123,06	123,06
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	283,90	283,90
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	41.608,86	37.608,86
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	25.259,92	25.259,92
BENS DE INFORMÁTICA	17.642,27	17.642,27
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.486,39	9.486,39

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.425.795,76	1.389.502,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	324.097,40	499.073,44
PESSOAL A PAGAR	319.739,08	499.073,44
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	319.739,08	499.073,44
PESSOAL A PAGAR	319.739,08	499.073,44
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	319.739,08	499.073,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.358,32	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.358,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.358,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ(	4.358,32	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	876.387,98	890.429,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	876.387,98	890.429,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (	876.387,98	890.429,19
FORNECEDORES NACIONAIS	876.387,98	890.429,19
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	876.387,98	890.429,19
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.310,38	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	225.310,38	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.502,68	0,00
CONSIGNAÇÕES	47.502,68	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.142,08	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.360,60	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	68.899,47	0,00
CONSIGNAÇÕES	68.899,47	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.899,47	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	108.908,23	0,00
CONSIGNAÇÕES	108.908,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	108.908,23	0,00
Total do Passivo	1.425.795,76	1.389.502,63

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	5.121.114,42	4.661.788,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.121.114,42	4.661.788,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.121.114,42	4.661.788,24

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.155,88	8.155,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.801,80	36.801,80
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.610,50	7.610,50
MOBILIÁRIO EM GERAL	28.998,98	28.998,98
UTENSÍLIOS EM GERAL	192,32	192,32
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.011,77	9.011,77
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.011,77	9.011,77
VEÍCULOS	529.396,60	529.396,60
VEÍCULOS EM GERAL	376.396,60	376.396,60
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	153.000,00	153.000,00
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	107.500,00	107.500,00
ESTOQUE INTERNO	107.500,00	107.500,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	199.723,54	199.723,54
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	104.583,71	104.583,71
OUTROS BENS MÓVEIS	95.139,83	95.139,83
BENS IMÓVEIS	5.012.798,45	5.012.798,45
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.012.798,45	5.012.798,45
BENS DE USO ESPECIAL	4.337.042,59	4.337.042,59
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	866.141,47	866.141,47
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.470.901,12	3.470.901,12
BENS DOMINICAIS	50.984,67	50.984,67
OUTROS BENS DOMINICAIS	50.984,67	50.984,67
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	624.771,19	624.771,19
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-561.725,47	-561.725,47
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-561.725,47	-561.725,47
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-392.091,90	-392.091,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	-117.996,83	-117.996,83
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-11.007,78	-11.007,78
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-16.072,40	-16.072,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-2.673,98	-2.673,98
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-230.064,51	-230.064,51
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-14.276,40	-14.276,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-169.633,57	-169.633,57
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-169.633,57	-169.633,57
Total	**6.546.910,18**	**6.051.290,87**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Passivo	1.425.795,76	1.389.502,63

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	459.326,18	350.013,06
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.661.788,24	4.311.775,18
Total do Patrimônio Líquido	5.121.114,42	4.661.788,24
Total	**6.546.910,18**	**6.051.290,87**

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	892.409,79	400.790,48	Passivo Financeiro	1.425.795,76	1.389.502,63
Ativo Permanente	5.654.500,39	5.650.500,39	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				**5.121.114,42**	**4.661.788,24**

Compensações

Especificação Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-1.485.105,73	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	110.597,24	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	356.187,50	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	332.937,36	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	50.008,96	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	90.150,44	0,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.504,57	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	209,65	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	124,04	0,00
Total das Fontes de Recurso	-533.385,97	0,00



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

Assinatura digital

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Março de 2025.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R$ 5.642.122,36 (CINCO MILHOES SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL CENTO E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2025 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIMJ que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 324.097,40 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 876.387,98 (OITOCENTOS E SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 225.310,38 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 5.121.114,42 (CINCO MILHOES CENTO E VINTE E UM MIL CENTO E QUATORZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

Notas Explicativas



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

Assinatura digital

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.123.909,20	10.824.646,10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.664.583,02	10.474.633,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	903,31	PESSOAL E ENCARGOS	1.426.361,79	6.129.708,92
TAXAS	0,00	903,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.317.280,37	5.703.949,23
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	903,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.317.280,37	5.703.949,23
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	903,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	1.317.280,37	5.703.949,23
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	903,31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.317.280,37	5.703.949,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.090,37	14.813,17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.317.280,37	5.703.949,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	16.090,37	14.813,17	ENCARGOS PATRONAIS	109.081,42	425.759,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.090,37	14.813,17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	109.081,42	425.759,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.090,37	14.813,17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	109.081,42	425.759,69
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	16.090,37	14.813,17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	109.081,42	425.759,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.107.818,83	10.723.309,91	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	237.350,67	4.024.423,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.892.321,58	5.171.873,30	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	93.017,44	1.066.570,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.892.321,58	4.713.459,84	CONSUMO DE MATERIAL	91.188,04	1.066.570,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.892.321,58	4.713.459,84	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	91.188,04	1.066.570,40
REPASSE RECEBIDO	1.892.321,58	4.713.459,84	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91.188,04	1.066.570,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	458.413,46	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.829,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO OF	0,00	458.413,46	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.829,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES I	0,00	458.413,46	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.829,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.215.497,25	5.551.436,61	SERVIÇOS	144.333,23	2.667.681,26
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.215.497,25	5.551.436,61	DIÁRIAS	2.275,00	31.150,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	1.215.497,25	5.351.436,61	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.275,00	31.150,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.215.497,25	5.351.436,61	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.275,00	31.150,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	0,00	200.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	27.110,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	200.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.110,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	85.619,71	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	27.110,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	85.269,71	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	142.058,23	2.609.421,26
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	85.269,71	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	142.058,23	2.609.421,26
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	85.269,71	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00	45.767,98

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	350,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	350,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	142.058,23	2.563.653,28
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	290.172,13
DEPRECIAÇÃO	0,00	290.172,13
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.172,13
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	290.172,13
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	929.342,07	280.080,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	902.936,81	112.066,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	902.936,81	112.066,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	902.936,81	112.066,65
REPASSE CONCEDIDO	902.936,81	112.066,65
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	7.182,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	7.182,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	7.182,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.405,26	160.832,14
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.405,26	160.832,14
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.405,26	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	5.295,68
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.295,68
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	5.295,68
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.295,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.528,49	35.123,86
INCENTIVOS	0,00	26.400,00
OUTROS INCENTIVOS	0,00	26.400,00
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.400,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.528,49	8.723,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.723,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.723,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	71.528,49	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	71.528,49	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	71.528,49	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**459.326,18**	**350.013,06**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.000,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

Assinatura digital

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

> **"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."**

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 3.123.909,20(TRES MILHOES CENTO E VINTE E TRES MIL NOVECENTOS E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 2.664.583,02(DOIS MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

Assinatura digital

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	3.386.200,70	11.968.251,52
Receitas Derivadas e Originárias	16.090,37	15.716,48
Transferências Correntes Recebidas	1.215.497,25	5.227.624,61
Outros Ingressos Operacionais	2.154.613,08	6.724.910,43
Desembolsos	3.020.288,67	11.719.918,56
Pessoal e Demais Despesas	1.686.864,13	10.217.794,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.333.424,54	1.502.123,92
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	365.912,03	248.332,96
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.000,00	75.333,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.000,00	75.333,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-4.000,00	-75.333,56
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	361.912,03	172.999,40
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	400.790,48	227.791,08
Caixa e Equivalente de Caixa Final	762.702,51	400.790,48

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	0,00	903,31
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	16.090,37	14.813,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	323.812,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	16.090,37	339.528,48

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	1.215.497,25	5.227.624,61
da União	1.215.497,25	5.027.624,61
de Estados e Distrito Federal	0,00	200.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.215.497,25	5.227.624,61
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saúde	1.686.864,13	10.217.794,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.686.864,13	10.217.794,64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

Assinatura digital

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
• Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
• Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
• Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
• Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	365.912,03
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-4.000,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	0,00
- TOTAL.:	R$	361.912,03
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	400.790,48
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	762.702,51



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

Assinatura digital

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

8 - Secretaria Municipal de Saúde | Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

Assinatura digital

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

Assinatura digital

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

8 - Secretaria Municipal de Saúde | Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	508,32	508,32	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	508,32	508,32	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	1.865,34	1.865,34	0,00
EMPRESTIMOS CEF	0,00	0,00	0,00	1.865,34	1.865,34	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	1.367,52	1.367,52	0,00
EMP BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	1.367,52	1.367,52	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	14.067,83	14.067,83	0,00
EMP BRADESCO	0,00	0,00	0,00	14.067,83	14.067,83	0,00
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	862,06	862,06	0,00
Conrtibuição sindical	0,00	0,00	0,00	862,06	862,06	0,00
RENTENÇÃO - INSS FOLHA	0,00	0,00	0,00	108.879,53	108.879,53	0,00
Contribuição previdenciaria INSS	0,00	0,00	0,00	108.879,53	108.879,53	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	5.305,30	1.163,22	0,00	4.142,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	5.305,30	1.163,22	0,00	4.142,08
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	77.087,76	33.727,16	0,00	43.360,60
BANCO BRADESCO	0,00	0,00	41.891,64	13.495,94	0,00	28.395,70
BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	31.718,07	19.777,86	0,00	11.940,21
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	3.478,05	453,36	0,00	3.024,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	68.899,47	0,00	0,00	68.899,47
IRRF	0,00	0,00	68.899,47	0,00	0,00	68.899,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	110.490,65	1.582,42	0,00	108.908,23
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	110.490,65	1.582,42	0,00	108.908,23
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.389.502,63	0,00	1.266.095,06	263.799,33	0,00	2.391.798,36
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.191.312,98	0,00	0,00	1.191.312,98
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.389.502,63	0,00	74.782,08	263.799,33	0,00	1.200.485,38
Total Geral:	1.389.502,63	0,00	1.528.386,56	430.487,73	129.707,28	2.617.108,74



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

Assinatura digital

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

Assinatura digital

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**1.231.587,62**	**Despesas Correntes**	**2.952.959,19**
Receita Patrimonial	16.090,37	Pessoal e Encargos Sociais	2.442.000,00
Transferências Correntes	1.215.497,25	Outras Despesas Correntes	510.959,19
DEFICIT Corrente	1.721.371,57	**Despesas de Capital**	**4.000,00**
Deduções da Receita Corrente	**0,00**	Investimentos	4.000,00
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**0,00**		
DEFICIT Capital	4.000,00		

R E S U M O

Receitas Correntes	1.231.587,62	Despesas	2.952.959,19
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.725.371,57		
Total Geral do Anexo 01:	**2.956.959,19**		**2.956.959,19**

Assinatura digital

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.231.587,62
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		16.090,37	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	16.090,37		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	16.090,37		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	16.090,37		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.090,37		
1321.01.01.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	16.090,37		
1321.01.01.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	16.090,37		
1321.01.01.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16.090,37		
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	16.090,37		
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	16.090,37		
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salario edu - Principal	16.090,37		
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	16.090,37		
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	16.090,37		
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	16.090,37		
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	16.090,37		
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saude - Principal	16.090,37		
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	16.090,37		
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	16.090,37		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.215.497,25	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.215.497,25		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.215.497,25		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	1.215.497,25		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	986.662,45		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	986.662,45		
1713.50.11.30.02	Incentivo Financeiro da APS - Capitacao Ponderada - Principal	986.662,45		
1713.50.11.30.03	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	986.662,45		
1713.50.11.30.04	Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP - Principal	986.662,45		
1713.50.11.30.10	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	986.662,45		
1713.50.11.30.11	Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de APS - Principal	986.662,45		
1713.50.11.30.13	Incentivo Para Acoes Estrategicas da Atencao Primaria em Saude -	986.662,45		
1713.50.11.30.15	Saude Bucal - Principal	986.662,45		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	62.729,26		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	62.729,26		
1713.50.21.10.07	Atencao de Media e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	62.729,26		
1713.50.21.10.90	Outros Programas Financ. Transferencia Fundo a Fundo - Princ.	62.729,26		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	34.549,19		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	34.549,19		
1713.50.31.10.01	Assistencia Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	34.549,19		
1713.50.31.10.02	Incentivo Financeiro Vigilancia em Saude - Principal	34.549,19		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	6.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	6.000,00		
1713.50.41.10.00	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - Principal	6.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	125.556,35		
1713.50.51.10.01	Transferencia de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	125.556,35		

Total Geral: **1.231.587,62**

Assinatura digital

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Saude

U.O.: 04.00 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.894.192,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.490.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.490.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.390.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		404.192,64	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	52.810,52		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	52.810,52		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	351.382,12		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.275,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	103.106,73		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.829,40		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	19.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	170.542,50		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	48.628,49		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.898.192,64	1.898.192,64	1.898.192,64

Orgão: 04 Secretaria de Saude

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.058.766,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		952.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	952.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	702.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		106.766,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	106.766,55		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.891,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	73.975,30		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	9.900,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.058.766,55	1.058.766,55	1.058.766,55
			Total Geral:	2.956.959,19

Assinatura digital

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.952.959,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.442.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.442.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.092.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	350.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		510.959,19	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	52.810,52		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	52.810,52		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	458.148,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.275,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125.997,98		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.829,40		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	19.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	244.517,80		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	5.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	9.900,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	48.628,49		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
			Total Geral:	**2.956.959,19**

Assinatura digital

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Saude

U.O.: 04.00 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.898.192,64	1.898.192,64
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	500.217,91	500.217,91
10.122.0047	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	500.217,91	500.217,91
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.242.974,73	1.242.974,73
10.302.0052	Manutencao da Unidade Mista de	0,00	0,00	1.242.974,73	1.242.974,73
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
10.305.0080	Enfrentamento de Pandemias	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.898.192,64	1.898.192,64

Orgão: 04 Secretaria de Saude

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.058.766,55	1.058.766,55
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.058.766,55	1.058.766,55
10.301.0048	Manutencao da Atencao Basica	0,00	0,00	733.991,25	733.991,25
10.301.0049	Manutencao do Programa de	0,00	0,00	324.775,30	324.775,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.058.766,55	1.058.766,55

	Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**2.956.959,19**	**2.956.959,19**

Assinatura digital

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.956.959,19	2.956.959,19
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	500.217,91	500.217,91
10.122.0047	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	500.217,91	500.217,91
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.058.766,55	1.058.766,55
10.301.0048	Manutencao da Atencao Basica	0,00	0,00	733.991,25	733.991,25
10.301.0049	Manutencao do Programa de	0,00	0,00	324.775,30	324.775,30
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.242.974,73	1.242.974,73
10.302.0052	Manutencao da Unidade Mista de	0,00	0,00	1.242.974,73	1.242.974,73
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
10.305.0080	Enfrentamento de Pandemias	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
	Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**2.956.959,19**	**2.956.959,19**

Assinatura digital

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	1.326.530,67	1.630.428,52	2.956.959,19
10.122.0000	Administração Geral	480.131,99	20.085,92	500.217,91
10.122.0047	Manutencao da Secretaria de Saude	480.131,99	20.085,92	500.217,91
10.301.0000	Atenção Básica	138.691,25	920.075,30	1.058.766,55
10.301.0048	Manutencao da Atencao Basica	138.691,25	595.300,00	733.991,25
10.301.0049	Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios	0,00	324.775,30	324.775,30
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	707.707,43	535.267,30	1.242.974,73
10.302.0052	Manutencao da Unidade Mista de Saude	707.707,43	535.267,30	1.242.974,73
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	155.000,00	155.000,00
10.305.0080	Enfrentamento de Pandemias	0,00	155.000,00	155.000,00
	Total Geral:	**1.326.530,67**	**1.630.428,52**	**2.956.959,19**

Assinatura digital

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Saude	0,00	1.898.192,64	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	1.058.766,55	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**2.956.959,19**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.192,64
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.766,55
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.956.959,19**



Assinatura digital

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	8.197.937,00	1.231.587,62	6.966.349,38 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	27.000,00	16.090,37	10.909,63 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	27.000,00	16.090,37	10.909,63 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	27.000,00	16.090,37	10.909,63 (-)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	27.000,00	16.090,37	10.909,63 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27.000,00	16.090,37	10.909,63 (-)
1321.01.01.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	10.000,00	8.962,89	1.037,11 (-)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	15.000,00	7.127,48	7.872,52 (-)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saude - Principal	15.000,00	7.127,48	7.872,52 (-)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	15.000,00	7.127,48	7.872,52 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	8.165.437,00	1.215.497,25	6.949.939,75 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.015.437,00	1.215.497,25	6.799.939,75 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.865.437,00	1.215.497,25	6.649.939,75 (-)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	7.865.437,00	1.215.497,25	6.649.939,75 (-)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.183.787,00	986.662,45	3.197.124,55 (-)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.183.787,00	986.662,45	3.197.124,55 (-)
1713.50.11.30.02	Incentivo Financeiro da APS - Capitacao Ponderada - Principal	650.000,00	0,00	650.000,00 (-)
1713.50.11.30.03	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1713.50.11.30.04	Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP - Principal	60.000,00	377.590,50	317.590,50 (+)
1713.50.11.30.10	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	702.000,00	145.728,00	556.272,00 (-)
1713.50.11.30.11	Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de APS - Principal	1.549.787,00	308.086,00	1.241.701,00 (-)
1713.50.11.30.13	Incentivo Para Acoes Estrategicas da Atencao Primaria em Saude -	200.000,00	9.300,00	190.700,00 (-)
1713.50.11.30.15	Saude Bucal - Principal	402.000,00	145.957,95	256.042,05 (-)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.510.000,00	62.729,26	1.447.270,74 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.510.000,00	62.729,26	1.447.270,74 (-)
1713.50.21.10.07	Atencao de Media e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	400.000,00	58.054,41	341.945,59 (-)
1713.50.21.10.90	Outros Programas Financ. Transferencia Fundo a Fundo - Princ.	100.000,00	4.674,85	95.325,15 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	277.644,00	34.549,19	243.094,81 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	277.644,00	34.549,19	243.094,81 (-)
1713.50.31.10.01	Assistencia Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	207.644,00	27.324,00	180.320,00 (-)
1713.50.31.10.02	Incentivo Financeiro Vigilancia em Saude - Principal	50.000,00	7.225,19	42.774,81 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	30.000,00	6.000,00	24.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	30.000,00	6.000,00	24.000,00 (-)
1713.50.41.10.00	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - Principal	10.000,00	6.000,00	4.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.864.006,00	125.556,35	1.738.449,65 (-)
1713.50.51.10.01	Transferencia de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	814.006,00	125.556,35	688.449,65 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	908.324,00	0,00	908.324,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	908.324,00	0,00	908.324,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	709.324,00	0,00	709.324,00 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2411.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2411.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2411.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2411.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	459.324,00	0,00	459.324,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	159.324,00	0,00	159.324,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	199.000,00	0,00	199.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2421.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	149.000,00	0,00	149.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	149.000,00	0,00	149.000,00 (-)
	Total Geral:	**9.106.261,00**	**1.231.587,62**	**7.874.673,38 (-)**



Assinatura digital

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Saude

U.O.: 04.00 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.505.236,00	0,00	7.505.236,00	1.894.192,64	5.611.043,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.512.077,00	0,00	4.512.077,00	1.490.000,00	3.022.077,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.512.077,00	0,00	4.512.077,00	1.490.000,00	3.022.077,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	744.262,00	0,00	744.262,00	0,00	744.262,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.587.815,00	0,00	3.587.815,00	1.390.000,00	2.197.815,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.993.159,00	0,00	2.993.159,00	404.192,64	2.588.966,36
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	163.232,00	0,00	163.232,00	52.810,52	110.421,48
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	163.232,00	0,00	163.232,00	52.810,52	110.421,48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.819.927,00	0,00	2.819.927,00	351.382,12	2.468.544,88
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.000,00	0,00	32.000,00	2.275,00	29.725,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.144.791,00	0,00	1.144.791,00	103.106,73	1.041.684,27
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	62.000,00	0,00	62.000,00	1.829,40	60.170,60
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	42.000,00	0,00	42.000,00	19.500,00	22.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	156.900,00	0,00	156.900,00	0,00	156.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.036.264,00	0,00	1.036.264,00	170.542,50	865.721,50
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	35.000,00	0,00	35.000,00	5.500,00	29.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	252.972,00	0,00	252.972,00	48.628,49	204.343,51
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.342.416,00	0,00	2.342.416,00	4.000,00	2.338.416,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.322.416,00	0,00	2.322.416,00	4.000,00	2.318.416,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.322.416,00	0,00	2.322.416,00	4.000,00	2.318.416,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.855.324,00	0,00	1.855.324,00	0,00	1.855.324,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	367.092,00	0,00	367.092,00	4.000,00	363.092,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.847.652,00	0,00	9.847.652,00	1.898.192,64	7.949.459,36

Orgão: 04 Secretaria de Saude

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.356.576,00	0,00	5.356.576,00	1.058.766,55	4.297.809,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.034.926,00	0,00	4.034.926,00	952.000,00	3.082.926,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.034.926,00	0,00	4.034.926,00	952.000,00	3.082.926,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	593.478,00	0,00	593.478,00	0,00	593.478,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.064.448,00	0,00	3.064.448,00	702.000,00	2.362.448,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	377.000,00	0,00	377.000,00	250.000,00	127.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.321.650,00	0,00	1.321.650,00	106.766,55	1.214.883,45
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.316.650,00	0,00	1.316.650,00	106.766,55	1.209.883,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	444.580,00	0,00	444.580,00	22.891,25	421.688,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	84.670,00	0,00	84.670,00	0,00	84.670,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	726.000,00	0,00	726.000,00	73.975,30	652.024,70
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	31.400,00	0,00	31.400,00	9.900,00	21.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.447.576,00	0,00	5.447.576,00	1.058.766,55	4.388.809,45
	Total Geral:	**15.295.228,00**	**0,00**	**15.295.228,00**	**2.956.959,19**	**12.338.268,81**



Assinatura digital

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Demonstrativos dos adiantamentos concedidos.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso IV)

Município.: TARRAFAS **Exercício.:** 2025 **Período.:** 01/01/2025 a 31/03/2025

Órgão.: Secretaria de Saúde **Unidade Orçamentária.:** Secretaria de Saúde/F. Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome	SEM MOVIMENTO							SEM MOVIMENTO
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

TESOUR/RESP. PELO CONT. INTERNO **CONTADOR** **ORDENADORA DA DESPESA**

ASS. : Ana Telma dos Santos
NOME : ANA TELMA DOS SANTOS
MATRÍCULA.: 1711191

ASS.:
NOME : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
CRC.: 022904/0-O

Ass. : *Assinatura digital*
NOME: MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS.
MATRÍCULA.:

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Demonstrativos das doações, subvenções, auxílios e contribuições.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso V)

Município.: TARRAFAS **Exercício.:** 2025 **Período.:** 01/01/2025 a 31/03/2025

Órgão.: Secretaria de Saúde **Unidade Orçamentária.:** Secretaria de Saúde/F. Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
SEM MOVIMENTO					
SEM MOVIMENTO					
SEM MOVIMENTO					

TESOUR/RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS. : Ana Telma dos Santos
NOME : ANA TELMA DOS SANTOS
MATRÍCULA.: 1711191

CONTADOR

ASS.:
NOME : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
CRC.: 022904/0-O

ORDENADOR DA DESPESA

Ass. : *Assinatura digital*
NOME: MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS.
MATRÍCULA.:

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso VI)

Município.: TARRAFAS **Exercício.:** 2025 **Período.:** 01/01/2025 a 31/03/2025

Órgão.: Secretaria de Saúde **Unidade Orçamentária.:** Secretaria de Saúde/F. Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						SEM MOVIMENTO
Matrícula Nº						

TESOUR/RESP. PELO CONT. INTERNO **CONTADOR** **ORDENADOR DA DESPESA**

ASS. : Ana Telma dos Santos
NOME : ANA TELMA DOS SANTOS
MATRÍCULA.: 1711191

ASS.:
NOME : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
CRC.: 022904/0-O

Ass. : *Assinatura digital*
NOME: MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS.
MATRÍCULA.:

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso VII)

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0400 - Secretaria de Saude

Fonte de Recurso: -

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PENUMATICOS LT	17080001	17/08/2022	2.346,68	2.346,68	0,00	2.346,68	0,00	0,00	0,00	2.346,68
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PENUMATICOS LT	12070002	12/07/2022	2.844,44	2.844,44	0,00	2.844,44	0,00	0,00	0,00	2.844,44
ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	04020009	04/02/2020	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	01060008	01/06/2020	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	03080021	03/08/2020	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FRANCISCO EVANDIO PINTO CARMO 79859623368	01070017	01/07/2020	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FRANCISCO MENDES PEREIRA	17090003	17/09/2020	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
GUSTAVO HENRIQUE SILVA ALENCAR LUNA	01020024	01/02/2022	1.862,50	1.862,50	0,00	1.862,50	0,00	0,00	0,00	1.862,50
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME	20070003	20/07/2022	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME	07060004	07/06/2022	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME	18110001	18/11/2022	2.734,00	2.734,00	0,00	2.734,00	0,00	0,00	0,00	2.734,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA - ME	17050002	17/05/2022	4.096,00	4.096,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00	0,00	4.096,00
ROMERITO ALCANTARA SANTOS DE ARAUJO	05120001	05/12/2022	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**23.307,62**	**0,00**	**23.307,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.307,62**
	Total da Fonte de Recurso:			**23.307,62**	**0,00**	**23.307,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.307,62**

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
GERALDO MACHADO DA SILVA ME	11070019	11/07/2023	189,54	189,54	0,00	189,54	0,00	0,00	0,00	189,54
GERALDO MACHADO DA SILVA ME	11070012	11/07/2023	325,02	325,02	0,00	325,02	0,00	0,00	0,00	325,02
GERALDO MACHADO DA SILVA ME	11070011	11/07/2023	372,44	372,44	0,00	372,44	0,00	0,00	0,00	372,44
	Total do Grupo de Despesa: 3			**887,00**	**0,00**	**887,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**887,00**
	Total da Fonte de Recurso: 1500000000			**887,00**	**0,00**	**887,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**887,00**

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0400 - Secretaria de Saude

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	03060050	03/06/2024	300.000,00	416,11	0,00	416,11	0,00	0,00	0,00	416,11
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	02090090	02/09/2024	50.000,00	7.136,00	3.009,45	4.126,55	0,00	0,00	0,00	4.126,55
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	01110028	01/11/2024	100.000,00	17.061,23	0,00	17.061,23	0,00	0,00	0,00	17.061,23
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	01110063	01/11/2024	150.000,00	47.248,80	35.819,50	11.429,30	0,00	0,00	0,00	11.429,30
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	02120043	02/12/2024	83.789,74	83.789,74	35.819,50	47.970,24	0,00	0,00	0,00	47.970,24
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	02120040	02/12/2024	17.882,56	17.882,56	4.120,71	13.761,85	0,00	0,00	0,00	13.761,85
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	02120044	02/12/2024	23.607,87	23.607,87	0,00	23.607,87	0,00	0,00	0,00	23.607,87
	Total do Grupo de Despesa: 1			**197.142,31**	**78.769,16**	**118.373,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.373,15**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	04090003	04/09/2024	13.233,60	13.233,60	0,00	13.233,60	0,00	0,00	0,00	13.233,60
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	02090093	02/09/2024	30.000,00	29.632,00	0,00	29.632,00	0,00	0,00	0,00	29.632,00
ADERALDO VIEIRA NOBRE	02090028	02/09/2024	1.100,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
ADERALDO VIEIRA NOBRE	01110054	01/11/2024	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTO	02050023	02/05/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTO	01070072	01/07/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTO	02010062	02/01/2024	5.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTO	02050022	02/05/2024	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTO	01070056	01/07/2024	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTO	02090048	02/09/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTO	02090047	02/09/2024	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTO	01110036	01/11/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTO	01110035	01/11/2024	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PENUMATICOS LT	17110010	17/11/2021	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0400 - Secretaria de Saude

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CONSELHO REGIONAL DE FARMµCIA DO ESTADO D	18070001	18/07/2024	367,34	367,34	0,00	367,34	0,00	0,00	0,00	367,34
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRE	03100002	03/10/2024	19.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS	01110003	01/11/2024	3.473,90	3.473,90	0,00	3.473,90	0,00	0,00	0,00	3.473,90
ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	01030028	01/03/2024	50.000,00	6.561,23	2.125,00	4.436,23	0,00	0,00	0,00	4.436,23
ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	02010007	02/01/2024	30.000,00	2.769,78	1.075,07	1.694,71	0,00	0,00	0,00	1.694,71
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	01030081	01/03/2024	6.500,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	01070058	01/07/2024	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	02050029	02/05/2024	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	01070063	01/07/2024	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	02090049	02/09/2024	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	01100054	01/10/2024	9.750,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	01100059	01/10/2024	7.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	02100080	02/10/2023	2.700,00	89,10	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	89,10
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CC	01080080	01/08/2023	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
FRANCISCO JUCIÒR SIMIÇO	22040003	22/04/2021	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FµBIO ALCANTARA DA SILVA	01110056	01/11/2024	1.200,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
GERALDO MACHADO DA SILVA ME	11070020	11/07/2023	618,36	618,36	0,00	618,36	0,00	0,00	0,00	618,36
GERALDO MACHADO DA SILVA ME	11070005	11/07/2023	758,60	758,60	0,00	758,60	0,00	0,00	0,00	758,60
GERALDO MACHADO DA SILVA ME	11070006	11/07/2023	2.213,03	2.213,03	0,00	2.213,03	0,00	0,00	0,00	2.213,03
INSTITUTO DA CARATA E DA MIOPIA LTDA	08110014	08/11/2023	8.763,75	8.763,75	0,00	8.763,75	0,00	0,00	0,00	8.763,75
INSTITUTO DA CARATA E DA MIOPIA LTDA	06120001	06/12/2023	8.763,75	8.763,75	0,00	8.763,75	0,00	0,00	0,00	8.763,75
INSTITUTO DA CARATA E DA MIOPIA LTDA	17110001	17/11/2023	15.565,20	15.565,20	0,00	15.565,20	0,00	0,00	0,00	15.565,20
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO - DEMAIS	02090022	02/09/2024	126.000,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO - DEMAIS	02090051	02/09/2024	80.000,00	7.986,40	0,00	7.986,40	0,00	0,00	0,00	7.986,40
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO - DEMAIS	01110076	01/11/2024	100.000,00	54.980,00	0,00	54.980,00	0,00	0,00	0,00	54.980,00
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO - DEMAIS	01110077	01/11/2024	50.000,00	14.892,17	0,00	14.892,17	0,00	0,00	0,00	14.892,17
JOANA BRANDÇO DE ALENCAR 04366033305	02080008	02/08/2024	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0400 - Secretaria de Saude

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOANA BRANDÇO DE ALENCAR 04366033305	01100031	01/10/2024	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	19070006	19/07/2024	10.931,86	10.931,86	0,00	10.931,86	0,00	0,00	0,00	10.931,86
JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	17090001	17/09/2024	11.269,42	11.269,42	0,00	11.269,42	0,00	0,00	0,00	11.269,42
JOSE IDERLANIO DE OLIVEIRA	23060003	23/06/2021	122,50	122,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	02050037	02/05/2024	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	01070021	01/07/2024	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	02090026	02/09/2024	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	01110039	01/11/2024	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
MµRCIO ALAN DE SOUSA	09100002	09/10/2023	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
P D MOREIRA LIBERALINO PECAS	19030008	19/03/2021	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
RAIMUNDO BERNARDO FILHO	01110057	01/11/2024	900,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	01070083	01/07/2024	6.480,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	02050043	02/05/2024	6.480,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	02090073	02/09/2024	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	01110043	01/11/2024	6.480,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	01100038	01/10/2024	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	02120045	02/12/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
URBANLIMP SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€(	01100032	01/10/2024	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
W DE S LIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	02090046	02/09/2024	39.671,13	32.114,12	0,00	32.114,12	0,00	0,00	0,00	32.114,12
	Total do Grupo de Despesa: 3			**382.376,11**	**3.200,07**	**379.176,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379.176,04**
	Total da Fonte de Recurso: 1500100200			**579.518,42**	**81.969,23**	**497.549,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497.549,19**

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0400 - Secretaria de Saude

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	02090091	02/09/2024	8.000,00	6.291,20	0,00	6.291,20	0,00	0,00	0,00	6.291,20
ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	02010207	02/01/2023	10.000,00	939,49	0,00	939,49	0,00	0,00	0,00	939,49
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	11110001	11/11/2024	19.250,00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**26.480,69**	**0,00**	**26.480,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.480,69**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
EXATA SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES EIF	07030008	07/03/2023	280.162,28	212.568,72	0,00	212.568,72	0,00	0,00	0,00	212.568,72
	Total do Grupo de Despesa: 4			**212.568,72**	**0,00**	**212.568,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.568,72**
	Total da Fonte de Recurso: 1600000000			**239.049,41**	**0,00**	**239.049,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239.049,41**

Fonte de Recurso: 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	02120042	02/12/2024	34.308,67	34.308,67	7.742,08	26.566,59	0,00	0,00	0,00	26.566,59
	Total do Grupo de Despesa: 1			**34.308,67**	**7.742,08**	**26.566,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.566,59**
	Total da Fonte de Recurso: 1604000000			**34.308,67**	**7.742,08**	**26.566,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.566,59**
	Total da Unidade Orçamentária: 0400			**877.071,12**	**89.711,31**	**787.359,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787.359,81**

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Fonte de Recurso: -

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIA DE FATIMA RAYANE DE OLIVEIRA	14100014	14/10/2021	276,40	276,40	0,00	276,40	0,00	0,00	0,00	276,40
ANTONIA EDIVANIA DA SILVA FERNANDES	14100017	14/10/2021	312,88	312,88	0,00	312,88	0,00	0,00	0,00	312,88
BATISTA DIAS BELARMINO	14100013	14/10/2021	276,40	276,40	0,00	276,40	0,00	0,00	0,00	276,40
MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	14100016	14/10/2021	516,27	516,27	0,00	516,27	0,00	0,00	0,00	516,27
MARIA MACIANA CARVALHO DOS SANTOS	14100010	14/10/2021	312,88	312,88	0,00	312,88	0,00	0,00	0,00	312,88
	Total do Grupo de Despesa: 3			**1.694,83**	**0,00**	**1.694,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.694,83**
	Total da Fonte de Recurso:			**1.694,83**	**0,00**	**1.694,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.694,83**

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	01110081	01/11/2024	40.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	02120041	02/12/2024	30.998,32	30.998,32	0,00	30.998,32	0,00	0,00	0,00	30.998,32
	Total do Grupo de Despesa: 1			**33.498,32**	**0,00**	**33.498,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.498,32**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	02090095	02/09/2024	10.000,00	2.414,37	1.425,15	989,22	0,00	0,00	0,00	989,22
	Total do Grupo de Despesa: 3			**2.414,37**	**1.425,15**	**989,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**989,22**
	Total da Fonte de Recurso: 1500100200			**35.912,69**	**1.425,15**	**34.487,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.487,54**

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	02120049	02/12/2024	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	02120013	02/12/2024	147.000,00	97.287,88	45.884,90	51.402,98	0,00	0,00	0,00	51.402,98
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	02120014	02/12/2024	11.000,00	8.700,00	4.671,34	4.028,66	0,00	0,00	0,00	4.028,66
	Total do Grupo de Despesa: 1			**170.987,88**	**50.556,24**	**120.431,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.431,64**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	02090092	02/09/2024	15.000,00	11.924,11	0,00	11.924,11	0,00	0,00	0,00	11.924,11
ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	03060031	03/06/2024	4.400,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	01100033	01/10/2024	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS	01110002	01/11/2024	8.209,04	8.209,04	0,00	8.209,04	0,00	0,00	0,00	8.209,04
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS	18100001	18/10/2024	17.647,94	17.647,94	0,00	17.647,94	0,00	0,00	0,00	17.647,94
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	30090001	30/09/2024	11.361,48	11.361,48	0,00	11.361,48	0,00	0,00	0,00	11.361,48
ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	01030029	01/03/2024	10.000,00	1.293,73	0,00	1.293,73	0,00	0,00	0,00	1.293,73
IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	01080049	01/08/2024	46.500,48	31.000,32	0,00	31.000,32	0,00	0,00	0,00	31.000,32
JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	03060032	03/06/2024	4.400,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	01100034	01/10/2024	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	26090003	26/09/2024	11.353,80	11.353,80	0,00	11.353,80	0,00	0,00	0,00	11.353,80
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	25100001	25/10/2024	18.744,60	18.744,60	0,00	18.744,60	0,00	0,00	0,00	18.744,60
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	25100002	25/10/2024	15.494,63	15.286,43	0,00	15.286,43	0,00	0,00	0,00	15.286,43
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	26090004	26/09/2024	16.911,30	16.588,65	0,00	16.588,65	0,00	0,00	0,00	16.588,65
MARIA LEIDE DE ALENCAR ALVES	01110055	01/11/2024	800,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
MEDIC PRIME COMERCIO E SERVI€OS EIRELI	01110005	01/11/2024	6.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
URBANLIMP SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€(	01110074	01/11/2024	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**160.860,10**	**0,00**	**160.860,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.860,10**

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Total da Fonte de Recurso: 1600000000	**331.847,98**	**50.556,24**	**281.291,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.291,74**

Fonte de Recurso: 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	02120015	02/12/2024	87.000,00	45.466,40	24.597,02	20.869,38	0,00	0,00	0,00	20.869,38
Total do Grupo de Despesa: 1				**45.466,40**	**24.597,02**	**20.869,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.869,38**
Total da Fonte de Recurso: 1604000000				**45.466,40**	**24.597,02**	**20.869,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.869,38**
Total da Unidade Orçamentária: 0401				**414.921,90**	**76.578,41**	**338.343,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.343,49**
Total da Unidade Gestora: 8				**1.291.993,02**	**166.289,72**	**1.125.703,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125.703,30**
Total Geral:				**1.291.993,02**	**166.289,72**	**1.125.703,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125.703,30**

Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos: 0,00

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saúde

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/03/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	31010001	02010007	31/01/2025	33903900	04.00.10.122.0047.2017.0000	ENEL - COMPANHIA DE	1.075,07	1.075,07	0,00
2024	31010002	01030028	31/01/2025	33903900	04.00.10.302.0052.2020.0000	ENEL - COMPANHIA DE	2.125,00	2.125,00	0,00
2024	31010003	02090095	31/01/2025	33903900	04.01.10.301.0048.2022.0000	ENEL - COMPANHIA DE	1.425,15	1.425,15	0,00
2024	14020008	02120040	14/02/2025	31901100	04.00.10.122.0047.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	3.009,45	3.009,45	0,00
2024	14020009	02120015	14/02/2025	31901100	04.01.10.301.0049.2025.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	12.298,51	12.298,51	0,00
2024	14020010	02120014	14/02/2025	31901100	04.01.10.301.0048.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	2.335,67	2.335,67	0,00
2024	14020011	01100049	14/02/2025	31901100	04.00.10.305.0080.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	12.705,97	12.705,97	0,00
2024	14020012	02120013	14/02/2025	31901100	04.01.10.301.0048.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	22.942,45	22.942,45	0,00
2024	14020022	01110063	14/02/2025	31901100	04.00.10.302.0052.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	35.819,50	35.819,50	0,00
2024	17020018	02120040	17/02/2025	31901100	04.00.10.122.0047.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	1.111,26	1.111,26	0,00
2024	20030016	02090090	20/03/2025	31900400	04.00.10.122.0047.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	3.009,45	3.009,45	0,00
2024	20030017	02120043	20/03/2025	31901100	04.00.10.302.0052.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	35.819,50	35.819,50	0,00
2024	20030018	01100049	20/03/2025	31901100	04.00.10.305.0080.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	4.963,89	4.963,89	0,00
2024	20030019	02120042	20/03/2025	31901100	04.00.10.305.0080.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	7.742,08	7.742,08	0,00
2024	20030020	02120013	20/03/2025	31901100	04.01.10.301.0048.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	22.942,45	22.942,45	0,00
2024	20030021	02120015	20/03/2025	31901100	04.01.10.301.0049.2025.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	12.298,51	12.298,51	0,00
2024	20030022	02120014	20/03/2025	31901100	04.01.10.301.0048.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	2.335,67	2.335,67	0,00
2024	31030055	26090001	31/03/2025	33903000	04.00.10.302.0052.2020.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	23.582,00	23.582,00	0,00
2024	31030056	25100004	31/03/2025	33903000	04.00.10.302.0052.2020.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	10.460,00	10.460,00	0,00
2024	31030057	25100004	31/03/2025	33903000	04.00.10.302.0052.2020.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	6.416,21	6.416,21	0,00
2024	31030058	25100003	31/03/2025	33903000	04.00.10.302.0052.2020.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	31.611,30	31.611,30	0,00
2024	31030059	26090002	31/03/2025	33903000	04.00.10.302.0052.2020.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	7.770,24	7.770,24	0,00
							263.799,33	263.799,33	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO
Tesoureiro

Assinatura digital
MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
Gestor

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE



ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO
Tesoureiro

Assinatura digital

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
Gestor

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0400 - SECRETARIA DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0047.2.017-0000 - Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Saude

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010074	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	100.000,00	0,00	12.347,64	12.347,64
02010077	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	14.000,00	0,00	7.438,00	7.438,00
				Total da Natureza:	**114.000,00**	**0,00**	**19.785,64**	**19.785,64**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010020	02/01/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1500100200 - Receitas de Impostos e de	100.000,00	4.358,32	62.572,43	66.930,75
				Total da Natureza:	**100.000,00**	**4.358,32**	**62.572,43**	**66.930,75**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010126	02/01/2025	Estimativo	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
14030014	14/03/2025	Ordinário	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00
14030015	14/03/2025	Ordinário	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	152,00	152,00	0,00	152,00
				Total da Natureza:	**3.392,00**	**2.192,00**	**1.200,00**	**3.392,00**

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24010016	24/01/2025	Global	SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDAI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	19.500,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00
				Total da Natureza:	**19.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**13.000,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010021	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.000,00	0,00	8.891,05	8.891,05
03020030	03/02/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.000,00	0,00	4.610,06	4.610,06
13020003	13/02/2025	Global	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	21.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
14020005	14/02/2025	Global	VETOR ASSESORIA E CONSULTORIA E	1500100200 - Receitas de Impostos e de	14.100,00	0,00	9.400,00	9.400,00
14020009	14/02/2025	Global	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03030002	03/03/2025	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.200,00	2.400,00	4.800,00	7.200,00
03030004	03/03/2025	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.050,00	2.350,00	4.700,00	7.050,00
03030014	03/03/2025	Global	MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.500,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00
03030038	03/03/2025	Global	COORDENADORIA DE ASSISTONCIA F	1500100200 - Receitas de Impostos e de	19.563,00	0,00	6.521,00	6.521,00
06030005	06/03/2025	Global	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA L	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.229,50	3.076,50	6.153,00	9.229,50
				Total da Natureza:	**108.142,50**	**10.326,50**	**69.075,11**	**79.401,61**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07030008	07/03/2025	Global	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
				Total da Natureza:	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercicios Anteriores

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010038	02/01/2025	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	416,61	416,61	0,00	416,61
02010041	02/01/2025	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.133,66	1.133,66	0,00	1.133,66
				Total da Natureza:	**1.550,27**	**1.550,27**	**0,00**	**1.550,27**
				Total Projeto Atividade:	**352.084,77**	**24.927,09**	**164.633,18**	**189.560,27**

Funcional Programática: 10.122.0047.2.018-0000 - Participacao em Consorcios Publicos de Saude

Natureza Despesa: 33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020002	03/02/2025	Global	CONSORCIO PUBLICO DE SAEDE DA M	1500100200 - Receitas de Impostos e de	39.607,89	0,00	26.405,26	26.405,26
				Total da Natureza:	**39.607,89**	**0,00**	**26.405,26**	**26.405,26**
				Total Projeto Atividade:	**39.607,89**	**0,00**	**26.405,26**	**26.405,26**

Funcional Programática: 10.302.0052.2.020-0000 - Manutencao da Unidade Mista de Saude

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020022	03/02/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	220.000,00	0,00	195.454,86	195.454,86
03020023	03/02/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	30.000,00	0,00	20.273,52	20.273,52
03030032	03/03/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.000,00	0,00	38.877,74	38.877,74
03030036	03/03/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	1605000000 - Assist. Financeira da União	50.000,00	0,00	10.705,61	10.705,61
03030037	03/03/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	1500000000 - Recursos não vinculados de	370.000,00	0,00	228.558,41	228.558,41
				Total da Natureza:	**710.000,00**	**0,00**	**493.870,14**	**493.870,14**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010127	02/01/2025	Estimativo	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
03030018	03/03/2025	Estimativo	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.000,00	12.290,06	709,94	13.000,00
13030005	13/03/2025	Estimativo	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
14030002	14/03/2025	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	24.166,43	24.166,43	0,00	24.166,43
14030012	14/03/2025	Ordinário	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
14030013	14/03/2025	Ordinário	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	160,00	160,00	0,00	160,00
				Total da Natureza:	**66.426,43**	**39.016,49**	**27.409,94**	**66.426,43**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010051	02/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.000,00	1.118,94	1.616,33	2.735,27

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010112	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.000,00	0,00	7.385,89	7.385,89
03030025	03/03/2025	Global	URBANLIMP SERVI OS DE LIMPEZA E (	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				Total da Natureza:	**21.000,00**	**7.118,94**	**9.002,22**	**16.121,16**
				Total Projeto Atividade:	**797.426,43**	**46.135,43**	**530.282,30**	**576.417,73**

Funcional Programática: 10.305.0080.2.021-0000 - Acoes de Combate e Enfrentamento de Endemias e Pandemias

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010031	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	150.000,00	0,00	22.731,06	22.731,06
03020024	03/02/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.000,00	0,00	1.679,60	1.679,60
				Total da Natureza:	**155.000,00**	**0,00**	**24.410,66**	**24.410,66**
				Total Projeto Atividade:	**155.000,00**	**0,00**	**24.410,66**	**24.410,66**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.344.119,09**	**71.062,52**	**745.731,40**	**816.793,92**

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0048.2.022-0000 - Manutencao e Coordenacao das Acoes Basicas de Saude

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010089	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	200.000,00	0,00	25.823,68	25.823,68
03020025	03/02/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	10.000,00	0,00	6.539,49	6.539,49
03030030	03/03/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	109.000,00	0,00	295,20	295,20
03030031	03/03/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	2.000,00	0,00	750,00	750,00
				Total da Natureza:	**321.000,00**	**0,00**	**33.408,37**	**33.408,37**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20020003	20/02/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	200.000,00	0,00	178.346,15	178.346,15
				Total da Natureza:	**200.000,00**	**0,00**	**178.346,15**	**178.346,15**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010128	02/01/2025	Estimativo	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
13030006	13/03/2025	Estimativo	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**6.200,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010053	02/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.000,00	419,56	743,04	1.162,60
02010091	02/01/2025	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMNET	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	200,00	0,00	122,33	122,33
02010092	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.000,00	0,00	3.068,27	3.068,27
				Total da Natureza:	**6.200,00**	**419,56**	**3.933,64**	**4.353,20**
				Total Projeto Atividade:	**533.400,00**	**419,56**	**221.888,16**	**222.307,72**

Funcional Programática: 10.301.0048.2.023-0000 - Manutencao das Estrategias do Programa Saude da Familia - ESF

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010032	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	100.000,00	0,00	84.200,00	84.200,00
03020027	03/02/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	1.000,00	0,00	800,00	800,00
				Total da Natureza:	**101.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010087	02/01/2025	Ordinário	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
				Total da Natureza:	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010119	02/01/2025	Global	ANA FLAVIA LIMA ARAEJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.300,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02010120	02/01/2025	Global	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.300,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02010122	02/01/2025	Global	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.300,00	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total da Natureza:	**9.900,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**
				Total Projeto Atividade:	**122.900,00**	**3.300,00**	**97.000,00**	**100.300,00**

Funcional Programática: 10.301.0049.2.025-0000 - Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010075	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	100.000,00	0,00	0,01	0,01
03020011	03/02/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	180.000,00	0,00	118.244,81	118.244,81
				Total da Natureza:	**280.000,00**	**0,00**	**118.244,82**	**118.244,82**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020028	03/02/2025	Global	ASSOCIA CO DOS AGENTES DE SAED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.344,90	0,00	8.448,60	8.448,60
				Total da Natureza:	**25.344,90**	**0,00**	**8.448,60**	**8.448,60**
				Total Projeto Atividade:	**305.344,90**	**0,00**	**126.693,42**	**126.693,42**
				Total Unidade Orçamentária:	**961.644,90**	**3.719,56**	**445.581,58**	**449.301,14**
				Total Unidade Gestora:	**2.305.763,99**	**74.782,08**	**1.191.312,98**	**1.266.095,06**
				Totais R$:	**2.305.763,99**	**74.782,08**	**1.191.312,98**	**1.266.095,06**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO
Tesoureiro

Assinatura digital

MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
Gestor

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso VIII)

MUNICÍPIO.:	**TARRAFAS**	EXERCÍCIO.:	**2025**
ÓRGÃO.:	**Secretaria de Saúde**	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**Secretaria de Saúde/FMS**

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao período de 01.01.2025 a 31.03.2025, constatamos: prestada / tomada

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	**X**		
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	**X**		
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	**X**		
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	**X**		
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário		**X**	

Observações: Analisados os documentos e registros que compõem a Prestação de Contas, não houve constatação de quaisquer fatos que comprometesse a sua regularidade

Responsável pelo Setor Contábil.:	Cargo.:
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	ASSESSOR CONTÁBIL

Matrícula	Data	Assinatura
	31.03.2025	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestor Municipal
ASS	Ana Telma dos Santos	ASS:		MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
NOME	ANA TELMA DOS SANTOS	NOME	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	***Assinatura digital***
MAT	1711191	CRC	CRCCE 22904/0-O	Visto:

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária – primeiro e último dia da gestão.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso IX)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 01/01/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria Municipal de Saúde

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 400.790,48 (QUATROCENTOS MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Org.: 8 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 0400 Secretaria de Saude

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
23	BB	7.835-2	(FUNDO MUN SAUDE)	294,42
120	BB	14.867-9	(PPI MED AT BASICA)	202,74
121	BB	14.971-3	(U. BASICA SAUDE UBS)	1.080,68
143	BB	15.627-2	(UBS - FMS)	124,04
153	BB	17.550-1	(FIN AÇÕES AL E NUTRI)	1.894,72
154	BB	17.860-8	(SESA FECOP)	205,10
167	BB	18.206-0	(EST. UN. ATEN. ESP.S)	818,50
89	BB	19.815-3	(FMS CUSTEIO SUS)	57.954,48
90	BB	19.826-9	(FMS INVESTIMENTO)	324.906,97
196	BB	23.977-1	(F. CUSTEIO ESTADO)	11.330,00
201	BB	25.639-0	(PISO DE ENFERMAGEM)	1.978,83
203	CEF	71.360-0	(PMT SMS AMBULANCIA)	0,00
			Total da Und.	**400.790,48**
			Total da Unidade Gestora:	**400.790,48**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 400.790,48 (QUATROCENTOS MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO	MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
Contador 022904CE	Tesoureiro	Gestor

Assinatura digital

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/03/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria Municipal de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Março de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 762.702,51 (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL SETECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 8 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 0400 Secretaria de Saude

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
23	BB	7.835-2 (FUNDO MUN SAUDE)	5.827,58
120	BB	14.867-9 (PPI MED AT BASICA)	261,22
121	BB	14.971-3 (U. BASICA SAUDE UBS)	1.107,62
143	BB	15.627-2 (UBS - FMS)	127,13
153	BB	17.550-1 (FIN AÇÕES AL E NUTRI)	1.941,95
154	BB	17.860-8 (SESA FECOP)	209,65
167	BB	18.206-0 (EST. UN. ATEN. ESP.S)	818,50
89	BB	19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)	8.882,96
90	BB	19.826-9 (FMS INVESTIMENTO)	332.118,86
196	BB	23.977-1 (F. CUSTEIO ESTADO)	11.504,57
201	BB	25.639-0 (PISO DE ENFERMAGEM)	90.150,44
203	CEF	71.360-0 (PMT SMS AMBULANCIA)	0,00
		Total da Und.	**452.950,48**

U.O.: 0401 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
213	BB	27.206-X (EST. UNID DE AT.ESP)	100.489,49
212	BB	27.207-8 (INC. TEMP. CUST ATP)	209.262,54
		Total da Und.	**309.752,03**
		Total da Unidade Gestora:	**762.702,51**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 762.702,51 (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL SETECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/03/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria Municipal de Saúde

U.G.: 8 SMS U.O.: 0400 Secretaria de Saude 89 BB 19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS

								Saldo Inicial:		8.882,96 (D)
C. Inf.	18/03/2025	SINDICATO DOS		1803001	Out	180325	-	8.448,00 (C)		434,96 (D)

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO	MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
Contador 022904CE	Tesoureiro	Gestor

Assinatura digital

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: **Banco do Brasil S.A.**
Agência: **1.020-0**
Conta: **18.206-0**

Saldo extrato em 31.03.2025	833,84
(-) Receita de aplicação não registrada a regularizar.	15,34
(=) Saldo Contábil	818,50
(=) Saldo Conciliado	**818,50**

TARRAFAS-CE, 31 de Março de 2023.

Ana Telma dos Santos

ANA TELMA DOS SANTOS
Tesoureira

Assinatura digital
MARIA DAS GRAÇAS DE FREITA
Gestora

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: **Banco do Brasil S.A.**
Agência: **1.020-0**
Conta: **19.815-3**

Saldo extrato em 31.03.2025	434,96
(+) Pgto em duplicidade para regularização – Sindicato dos Servidores de tarrafas.	8.448,00
(=) Saldo Contábil	8.882,96
(=) Saldo Conciliado	**8.882,96**

TARRAFAS-CE, 31 de Março de 2025.

Ana Telma dos Santos
ANA TELMA DOS SANTOS
Tesoureira

Assinatura digital
MARIA DAS GRAÇAS DE FREITA
Gestora

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Cópia dos extratos bancários – primeiro e último dia da gestão.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso X)

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATOS INICIAIS

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334240918270340006
24/06/2025 09:23:07

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.218,38 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	147,68 C	
10/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	84,09 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.450,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.032,71 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54,52 C	
20/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	49,58 C	
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.001	48.184,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.002	31.119,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.167,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,87 C	
30/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.319,08 C	
30/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	170,07 C	
30/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15,74 C	
30/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	13.001	1.992,37 D	
				CAGECE			
30/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	13.002	416,01 D	
				CAGECE			
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.097,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.101	4.625,22 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.625,22 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334240918270340052
24/06/2025 09:54:18

Cliente

Agência	1020-0
Conta	7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	294,42			222,916080		
10/01/2025	APLICAÇÃO	73.450,15			55.482,055054	1,323854171	55.704,971134
20/01/2025	RESGATE	52.167,77			39.327,011246	1,326512449	16.377,959888
	Aplicação 19/12/2024	295,70			222,916080		
	Aplicação 10/01/2025	51.872,07			39.104,095166		
30/01/2025	APLICAÇÃO	82.097,38			61.724,981798	1,330051101	78.102,941686
31/01/2025	RESGATE	4.625,22			3.476,210956	1,330534901	74.626,730730
	Aplicação 10/01/2025	4.625,22			3.476,210956		
31/01/2025	SALDO ATUAL	99.293,47			74.626,730730		74.626,730730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294,42
APLICAÇÕES (+)	155.547,53
RESGATES (-)	56.792,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,51
SALDO ATUAL =	99.293,47

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334240918270340007
24/06/2025 09:24:37

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.225,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.225,00 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.296,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.296,00 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.225,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.225,00 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.296,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.296,00 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.225,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.225,00 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.296,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.296,00 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334240918270340054
24/06/2025 09:55:12

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	202,74			153,500462		
31/01/2025	SALDO ATUAL	204,24			153,500462		153,500462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	204,24

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334240918270340008
24/06/2025 09:25:10

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14971-3 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334240918270340055
24/06/2025 09:55:58

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14971-3 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.080,68			89,665766		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.089,69			89,665766		89,665766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.080,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,01
SALDO ATUAL =	1.089,69

Valor da Cota

31/12/2024	12,052291210
31/01/2025	12,152847633

Rentabilidade

No mês	0,8343
No ano	0,8343
Últimos 12 meses	8,8151

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334240918270340009
24/06/2025 09:25:41

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	15627-2 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334240918270340056
24/06/2025 09:56:41

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15627-2 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	124,04			24,504113		
31/01/2025	SALDO ATUAL	125,08			24,504113		24,504113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	125,08

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334240918270340010
24/06/2025 09:26:19

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0	
Conta corrente	17550-1	FMS-TARRAFA-FNS INVAN
Período do extrato	01 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334240918270340057
24/06/2025 09:57:22

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17550-1 FMS/TARRAFA-FNS INVAN
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.894,72			374,299414		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.910,53			374,299414		374,299414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.894,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,81
SALDO ATUAL =	1.910,53

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334240918270340011
24/06/2025 09:26:51

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	17860-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334240918270340058
24/06/2025 09:57:58

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17860-8 FMS TARRAFAS FECOP
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	205,10			155,287797		
31/01/2025	SALDO ATUAL	206,62			155,287797		155,287797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	206,62

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334240918270340012
24/06/2025 09:27:24

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0	
Conta corrente	18206-0	FMS-TARRAFA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334240918270340059
24/06/2025 09:58:34

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18206-0 FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G336031034588313021
03/07/2025 10:52:43

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 850,56 C

Agência / Conta	1020-0 / 18206-0
Período	01/01/2025 a 31/01/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					818,50 C
17/01/2025	20/01/2025	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1020-0			0,66 C	
17/01/2025	20/01/2025	20/12	737 Juros	1020-0			4,10 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	823,26 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334240918270340014
24/06/2025 09:28:00

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.439.000.110	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.498.000.130	200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.743.000.130	4.474,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.674,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	90.900.000.129	30,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	91.878.000.130	19.351,47 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.381,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	110.864.000.130	48.576,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	110.965.000.042	4.650,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	111.258.000.130	35.104,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	111.543.000.130	99.613,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.944,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	219.688.000.130	11.020,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	220.224.000.130	24.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.020,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	254.566.000.130	455,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	254.731.000.130	2.398,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	254.823.000.130	8.652,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.506,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334240918270340060
24/06/2025 09:59:14

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	57.954,48				43.878,992659		
02/01/2025	APLICAÇÃO	10.674,85				8.079,540366	1,321219960	51.958,533025
14/01/2025	APLICAÇÃO	19.381,97				14.630,741653	1,324742823	66.589,274678
15/01/2025	APLICAÇÃO	187.944,02				141.824,796567	1,325184485	208.414,071245
24/01/2025	APLICAÇÃO	35.020,52				26.365,250012	1,328283251	234.779,321257
27/01/2025	APLICAÇÃO	11.506,23				8.659,623900	1,328721678	243.438,945157
31/01/2025	SALDO ATUAL	323.904,01				243.438,945157		243.438,945157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.954,48
APLICAÇÕES (+)	264.527,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.421,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.421,94
SALDO ATUAL =	323.904,01

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334240918270340015
24/06/2025 09:28:42

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334240918270340061
24/06/2025 09:59:52

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	324.906,97			245.996,353842		
31/01/2025	SALDO ATUAL	327.306,73			245.996,353842		245.996,353842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.906,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.399,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.399,76
SALDO ATUAL =	327.306,73

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334240918270340016
24/06/2025 09:29:32

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	23977-1 FUNDO CUSTEIO ESTADO
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.330,00 C
29/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.330,00 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334240918270340063
24/06/2025 10:00:26

Cliente

Agência	1020-0
Conta	23977-1 FUNDO CUSTEIO ESTADO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/01/2025	APLICAÇÃO	11.330,00			8.521,293468	1,329610351	8.521,293468
31/01/2025	SALDO ATUAL	11.337,88			8.521,293468		8.521,293468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.330,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,88
SALDO ATUAL =	11.337,88

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334240918270340017
24/06/2025 09:30:03

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	25639-0 CE 231325 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.000.112	49.977,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.977,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334240918270340064
24/06/2025 10:01:03

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25639-0 CE 231325 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.978,83			1.498,232199		
03/01/2025	APLICAÇÃO	49.977,03			37.813,971339	1,321655151	39.312,203538
31/01/2025	SALDO ATUAL	52.306,26			39.312,203538		39.312,203538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.978,83
APLICAÇÕES (+)	49.977,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,40
SALDO ATUAL =	52.306,26

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AQUISICAO DE AMBULANCIA

Conta: 0684 | 006 | 00071360-0

Data: 24/06/2025 - 14:13

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0684006000713600 06840006000000713600 NOS ULT.MESES POF01



GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATOS FINAIS

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334240918270340039
24/06/2025 09:46:11

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.019.815	7.000,00 D	
				07/03 11:09 CE 231325 FMS CUSTEIO SU			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.019.815	7.000,00 C	
				10/03 15:38 CE 231325 FMS CUSTEIO SU			
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.983,41 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	147,21 C	
10/03/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	103,87 C	
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	350,00 D	
				237 1395 04120404170 MARCIANO CANDIDO			
10/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.023.843	12,69 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.871,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	7.000,00 D	
				11/03 14:55 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	350,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	525,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/03/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.023.950	4.000,00 D	
				17/03 15:18 H F FELIX SERVICOS			
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	350,00 D	
				237 0634 05589608392 ANTONIO WAGNE DOR			
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	525,00 D	
				237 4561 65473981372 MARIA DAS GRACAS			
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	571,89 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
17/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.010.179	12,69 D	
				Cobrança referente 17/03/2025			
17/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.010.180	12,69 D	
				Cobrança referente 17/03/2025			
17/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.010.181	12,69 D	
				Cobrança referente 17/03/2025			
17/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.609,96 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.358	2.200,00 D	
			18/03 15:27 JOSE MARCILIO SOUSA SILV			
18/03/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.017	2.200,00 D	
			18/03 15:27 ANA FLAVIA LIMA ARAUJO			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	350,00 D	
			237 0634 05589608392 ANTONIO WAGNE DOR			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	525,00 D	
			237 0456 65473981372 MARIA DAS GRACAS			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	4.000,00 D	
			033 1925 041398348000166 CTX CAR ENGEN			
18/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.804	19.621,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.805	26.471,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.806	2.238,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	2.200,00 D	
			237 0634 02007051303 MARIA AMANDA DUAR			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	4.700,00 D	
			104 1960 023984140000147 VETOR ASSESSO			
18/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.011.889	12,69 D	
			Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.011.890	12,69 D	
			Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.011.891	12,69 D	
			Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.011.892	12,69 D	
			Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.011.893	12,69 D	
			Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.570,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.640,42 C	
20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,54 C	
20/03/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	45,47 C	
20/03/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.055.500	5.000,00 D	
			20/03 16:23 CONTAR SOLUCOES			
20/03/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.867	6.521,00 D	
			20/03 09:40 PPI MEDICAM ATENCAO BASI			
20/03/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.500,00 D	
			20/03 17:05 L A CONS PREST SERV LTDA			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	38.828,95 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.015.829	12,69 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.145,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	6.500,00 D	
			033 0700 019187279000192 SAMMUEL DAVID			
21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	350,00 D	

			237 0634 05589608392 ANTONIO WAGNE DOR			
21/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.012.272	12,69 D	
			Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.012.273	12,69 D	
			Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.875,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.007.060	1.479,40 D	
			24/03 16:15 EMPREEND PAGUE MENOS SA			
24/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.479,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,49 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.479,48 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150,22 C	
28/03/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34,85 C	
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	350,00 D	
			237 1395 04120404170 MARCIANO CANDIDO			
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	10.170,25 D	
			104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
28/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.025.845	12,69 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.025.846	12,69 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.120,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	214.000,00 C	
			31/03 11:17 PM-TARRAFAS-FPM			
31/03/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	79.839,75 C	
			31/03 14:55 PM-TARRAFAS-FPM			
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	273.518,61 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	79.839,75 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
31/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.163.534	12,69 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.163.535	12,69 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.543,99 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241100618239008
24/06/2025 11:09:13

Cliente

Agência	1020-0
Conta	7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	49.665,68			37.053,529299		
07/03/2025	RESGATE	7.000,00			5.216,680049	1,341849593	31.836,849250
	Aplicação 27/02/2025	7.000,00			5.216,680049		
10/03/2025	APLICAÇÃO	79.871,80			59.501,820283	1,342342127	91.338,669533
11/03/2025	RESGATE	7.000,00			5.212,851906	1,342835002	86.125,817627
	Aplicação 27/02/2025	7.000,00			5.212,851906		
17/03/2025	RESGATE	4.609,96			3.427,942724	1,344818269	82.697,874903
	Aplicação 27/02/2025	4.609,96			3.427,942724		
18/03/2025	RESGATE	64.570,75			47.996,824257	1,345312966	34.701,050646
	Aplicação 27/02/2025	31.205,95			23.196,054620		
	Aplicação 10/03/2025	33.364,80			24.800,769637		
20/03/2025	RESGATE	37.145,21			27.590,513831	1,346303669	7.110,536815
	Aplicação 10/03/2025	37.145,21			27.590,513831		
21/03/2025	RESGATE	6.875,38			5.104,813882	1,346842443	2.005,722933
	Aplicação 10/03/2025	6.875,38			5.104,813882		
24/03/2025	RESGATE	1.479,40			1.097,976431	1,347387756	907,746502
	Aplicação 10/03/2025	1.479,40			1.097,976431		
28/03/2025	APLICAÇÃO	64.120,41			47.512,173997	1,349557484	48.419,920499
31/03/2025	RESGATE	59.543,99			44.103,501514	1,350096658	4.316,418985
	Aplicação 10/03/2025	1.225,55			907,746502		
	Aplicação 28/03/2025	58.318,44			43.195,755012		
31/03/2025	SALDO ATUAL	5.827,58			4.316,418985		4.316,418985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.665,68
APLICAÇÕES (+)	143.992,21
RESGATES (-)	188.224,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,38
SALDO ATUAL =	5.827,58

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334240918270340040
24/06/2025 09:46:53

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.225,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/03/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.296,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.521,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.007.835	6.521,00 C	
				20/03 09:40 PM TARRAFAS -FUS			
20/03/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.225,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/03/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.296,00 D	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241100618239009
24/06/2025 11:10:20

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	6.770,79			5.051,412813		
10/03/2025	RESGATE	6.521,00			4.857,926954	1,342342127	193,485859
	Aplicação 14/02/2025	6.521,00			4.857,926954		
31/03/2025	SALDO ATUAL	261,22			193,485859		193,485859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.770,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.521,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,43
SALDO ATUAL =	261,22

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334240918270340041
24/06/2025 09:47:28

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14971-3 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241100618239010
24/06/2025 11:11:13

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14971-3 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.098,72			89,665766		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.107,62			89,665766		89,665766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.098,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,90
SALDO ATUAL =	1.107,62

Valor da Cota

28/02/2025	12,253470480
31/03/2025	12,352780500

Rentabilidade

No mês	0,8104
No ano	2,4932
Últimos 12 meses	9,1382

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241100618239011
24/06/2025 11:11:52

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15627-2 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	MARCO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	126,11			24,504113		
31/03/2025	SALDO ATUAL	127,13			24,504113		24,504113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	127,13

Valor da Cota

28/02/2025	5,146544266
31/03/2025	5,188224499

Rentabilidade

No mês	0,8098
No ano	2,4927
Últimos 12 meses	9,1344

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334240918270340042
24/06/2025 09:48:09

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	15627-2 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241100618239012
24/06/2025 11:12:36

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17550-1 FMS/TARRAFA-FNS INVAN
Mês/ano referência	MARCO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.926,35			374,299414		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.941,95			374,299414		374,299414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.926,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,60
SALDO ATUAL =	1.941,95

Valor da Cota

28/02/2025	5,146544266
31/03/2025	5,188224499

Rentabilidade

No mês	0,8098
No ano	2,4927
Últimos 12 meses	9,1344

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334240918270340043
24/06/2025 09:48:46

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0	
Conta corrente	17550-1	FMS-TARRAFA-FNS INVAN
Período do extrato	03 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241100618239013
24/06/2025 11:13:14

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17860-8 FMS TARRAFAS FECOP
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	208,14			155,287797		
31/03/2025	SALDO ATUAL	209,65			155,287797		155,287797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	209,65

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334240918270340044
24/06/2025 09:49:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	17860-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334240918270340046
24/06/2025 09:50:09

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0	
Conta corrente	18206-0	FMS-TARRAFA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	03 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G336031034588313026
03/07/2025 10:55:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 850,56 C

Agência / Conta	1020-0 / 18206-0
Período	01/03/2025 a 31/03/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2025			Saldo anterior					828,79 C
19/03/2025	20/03/2025	20/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1020-0			0,90 C	
19/03/2025	20/03/2025	20/2	737 Juros	1020-0			4,15 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								833,84 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241100618239014
24/06/2025 11:13:52

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18206-0 FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MARCO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334240918270340047
24/06/2025 09:50:42

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.007.835	7.000,00 C	
				07/03 11:09 PM TARRAFAS -FUS			
07/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	8.448,30 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	891.343.000.130	2.398,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	30.701	1.133,66 D	
				CAGECE			
07/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	30.702	416,61 D	
				CAGECE			
07/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	30.703	38,12 D	
				SISAR ALTO JAGUARIBE			
07/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	30.704	37,82 D	
				SISAR ALTO JAGUARIBE			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	8.448,30 D	
				237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO			
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.772,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	909.683.000.130	455,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	910.087.000.130	8.652,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	911.999.000.130	19.351,47 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	7.000,00 D	
				10/03 15:38 PM TARRAFAS -FUS			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	8.448,30 D	
				237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO			
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.011,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	31.101	1.131,07 D	
				CAGECE			
11/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	31.102	420,79 D	
				CAGECE			
11/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	31.103	39,85 D	
				SISAR ALTO JAGUARIBE			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.591,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

13/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.005.072.000.130	99.613,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.006.019.000.037	4.650,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.006.321.000.130	48.576,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.007.483.000.130	37.578,39 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.007.587.000.088	14.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.582,42 D	
			237 0634 018322304000130 SIND DOS SERV			
13/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203.085,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/03/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	10.572,69 D	
			14/03 11:05 PM TARRAFAS CONSIGNACAO			
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.159,35 D	
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
14/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.732,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	13.495,94 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
17/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.495,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	8.448,00 D	
			237 0634 018322304000130 SIND DOS SERV			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	8.448,00 D	
			237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO			
18/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.803	19.255,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.804	2.096,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.805	24.834,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.082,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	37.576,63 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	12.705,97 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.282,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	85.614,05 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
31/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.614,05 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241100618239016
24/06/2025 11:15:48

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.760,65				1.313,545452		
07/03/2025	APLICAÇÃO	7.772,02				5.792,020238	1,341849593	7.105,565690
10/03/2025	APLICAÇÃO	13.011,17				9.692,886588	1,342342127	16.798,452278
11/03/2025	RESGATE	1.591,71				1.185,335501	1,342835002	15.613,116777
	Aplicação 13/02/2025	1.591,71				1.185,335501		
13/03/2025	APLICAÇÃO	203.085,47				151.124,402503	1,343829763	166.737,519280
14/03/2025	RESGATE	11.732,04				8.727,093225	1,344323900	158.010,426055
	Aplicação 13/02/2025	172,36				128,209951		
	Aplicação 07/03/2025	7.786,35				5.792,020238		
	Aplicação 10/03/2025	3.773,33				2.806,863036		
17/03/2025	RESGATE	13.495,94				10.035,512092	1,344818269	147.974,913963
	Aplicação 10/03/2025	9.260,45				6.886,023552		
	Aplicação 13/03/2025	4.235,49				3.149,488540		
18/03/2025	RESGATE	63.082,85				46.890,836255	1,345312966	101.084,077708
	Aplicação 13/03/2025	63.082,85				46.890,836255		
20/03/2025	RESGATE	50.282,60				37.348,631782	1,346303669	63.735,445926
	Aplicação 13/03/2025	50.282,60				37.348,631782		
31/03/2025	RESGATE	85.614,05				63.413,274518	1,350096658	322,171408
	Aplicação 13/03/2025	85.614,05				63.413,274518		
31/03/2025	SALDO ATUAL	434,96				322,171408		322,171408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.760,65
APLICAÇÕES (+)	223.868,66
RESGATES (-)	225.799,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	604,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	604,84
SALDO ATUAL =	434,96

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334240918270340048
24/06/2025 09:51:25

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241100618239017
24/06/2025 11:16:30

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	329.727,72			245.996,353842		
31/03/2025	SALDO ATUAL	332.118,86			245.996,353842		245.996,353842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.727,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.391,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.391,14
SALDO ATUAL =	332.118,86

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334240918270340049
24/06/2025 09:52:04

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0	
Conta corrente	23977-1	FUNDO CUSTEIO ESTADO
Período do extrato	03 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241100618239019
24/06/2025 11:17:45

Cliente

Agência	1020-0
Conta	23977-1 FUNDO CUSTEIO ESTADO
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	11.421,74			8.521,293468		
31/03/2025	SALDO ATUAL	11.504,57			8.521,293468		8.521,293468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.421,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,83
SALDO ATUAL =	11.504,57

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334240918270340051
24/06/2025 09:53:17

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	25639-0 CE 231325 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	831.323.000.121	39.294,39 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.294,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	39.294,39 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
31/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.294,39 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241100618239020
24/06/2025 11:18:25

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25639-0 CE 231325 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	89.232,91				66.573,024693		
05/03/2025	APLICAÇÃO	39.294,39				29.305,168901	1,340868914	95.878,193594
31/03/2025	RESGATE	39.294,39				29.104,871690	1,350096658	66.773,321904
	Aplicação 06/12/2024	2.022,76				1.498,232199		
	Aplicação 03/01/2025	37.271,63				27.606,639491		
31/03/2025	SALDO ATUAL	90.150,44				66.773,321904		66.773,321904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.232,91
APLICAÇÕES (+)	39.294,39
RESGATES (-)	39.294,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	917,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	917,53
SALDO ATUAL =	90.150,44

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332031337194873006
03/07/2025 14:00:30

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	27206-X CE 231325 FMS EMENDA
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	942.288.000.000	99.949,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.949,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031436399094017
03/07/2025 15:03:42

Cliente

Agência	1020-0
Conta	27206-X CE 231325 FMS EMENDA
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
11/03/2025	APLICAÇÃO	99.949,00				74.431,333597	1,342835002	74.431,333597
31/03/2025	SALDO ATUAL	100.489,49				74.431,333597		74.431,333597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	99.949,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,49
SALDO ATUAL =	100.489,49

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332031436399094007
03/07/2025 14:48:19

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	27207-8 CE 231325 FMS EMENDA
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	945.463.000.000	208.137,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208.137,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031436399094018
03/07/2025 15:04:29

Cliente

Agência	1020-0
Conta	27207-8 CE 231325 FMS EMENDA
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/03/2025	APLICAÇÃO	208.137,00			154.998,193888	1,342835002	154.998,193888
31/03/2025	SALDO ATUAL	209.262,54			154.998,193888		154.998,193888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	208.137,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.125,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.125,54
SALDO ATUAL =	209.262,54

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AQUISICAO DE AMBULANCIA

Conta: 0684 | 006 | 00071360-0

Data: 24/06/2025 - 11:28

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Cópia de Ato de nomeação da Comissão de Licitação, Pregoeiro e equipe de apoio.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso XI)

GOVERNO MUNICIPAL DE
Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso

PORTARIA Nº 0101010/2025, **DE 01 DE JANEIRO DE 2025.**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO MUNICÍPIO DE TARRAFAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, Sr. ***ERONILDES FRANCISCO DOS SANTOS,*** no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Lei 299/2013, que versa sobre a estrutura administrativa da Prefeitura de Tarrafas;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR para exercer o cargo de Agente de Contratação do Município de Tarrafas, o Sr. Geovani Alves Saraiva, portador do CPF nº **.230.833-**.

Art. 2º - As atribuições serão aquelas definidas na Lei 299/2013;

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Tarrafas, em 01 de janeiro de 2025.

Eronildes Francisco dos Santos

ERONILDES FRANCISCO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1003001/2025, DE 10 DE MARÇO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, Sr. ***ERONILDES FRANCISCO DOS SANTOS,*** no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Lei 299/2013, que versa sobre a estrutura administrativa da Prefeitura de Tarrafas;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR para exercer o cargo de Agente de Contratação do Município de Tarrafas, o Sr. José Felipe do Carmo Neto, portador do CPF nº ***226.633.-**.

Art. 2º - As atribuições serão aquelas definidas na Lei 299/2013;

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Tarrafas, em 10 de março de 2025.

ERONILDES FRANCISCO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Relação de Entidades Beneficiadas por Convênios.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso XII)

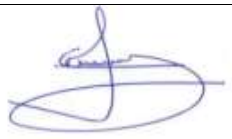
MODELO 11

MUNICÍPIO.:	**TARRAFAS**	EXERCÍCIO.:	**2025**
ÓRGÃO.:	**Secretaria de Saúde**	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**Secretaria de Saúde/FMS**

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS.

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R$)	VALOR PAGO (R$)
	SEM MOVIMENTO	

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA		ASSESSOR CONTÁBIL
Matrícula	Data	Assinatura
	31.03.2025	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestor Municipal
ASS	Ana Telma dos Santos	ASS:		MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
NOME	ANA TELMA DOS SANTOS	NOME	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	***Assinatura digital***
MAT	1711191	CRC	CRCCE 22904/0-O	Visto:

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Ato de fixação dos Salários dos Secretários para o período.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso XIV)

LEI MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE Nº 476, DE 01 DE AGOSTO DE 2024.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSIDIO DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE TARRAFAS/CE PARA O MANDATO DE 2025/2028.

O **EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE**, ALCEU RODRIGUES DE SOUSA, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa Legislativa, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito tacitamente sancionou a seguinte LEI:

Art. 1º. O subsídio do Prefeito, do Vice.Prefeito, Secretários Municipais, Secretários Adjuntos, Procuradores e Tesoureiro de Tarrafas/CE, para o mandato 2025/2028, será estabelecido nos termos desta Lei.

Art. 2º. O Prefeito receberá um subsídio mensal no valor de RS20.000,00 (vinte mil reais).

Art. 3º. O Vice-Prefeito receberá um subsídio mensal no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Art. 4º. Os Secretários Municipais e Tesoureiro, receberão um subsídio mensal no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), os Secretários Municipais Adjuntos receberão subsídio mensal no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Parágrafo único. Os secretários que forem ordenadores de despesas receberão um acréscimo de 35% (trinta e cinco por cento) em cima do valor constante no caput deste artigo.

Art. 5º. O substituto legal que assumir a chefia do Poder Executivo nos impedimentos ou ausências do Prefeito, fará jus ao recebimento do valor do subsídio do Prefeito, proporcionalmente ao período da substituição.

Art. 6º. As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelas dotações próprias consignadas nas Leis Orçamentárias.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos sendo gerados a partir de 1 0 de janeiro de 2025.

Câmara Municipal de Tarrafas/CE, 01 de agosto de 2024.

ALCEU RODRIGUES DE SOUSA
Presidente da Câmara Municipal de Tarrafas/CE

LGPD - O presente documento foi assinado digitalmente, tendo sido registrado e guardado na Prefeitura Municipal. A consulta poderá ser realizada por qualquer pessoa, mediante requerimento com prévia justificativa, nos termos da LGPD.

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Normas que regulam a gestão do Fundo e suas alterações.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 9º - Inciso II)

DECLARAÇÃO.

DECLARO para todos os fins junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, e em cumprimento ao inciso II do art. 9° da Instrução Normativa n.º 03/2013, que não houve alteração nas normas que regulam a Gestão da Secretária Municipal de Saúde durante o exercício financeiro de 2025, no período entre 01/01/2025 e 31/03/2025.

Tarrafas(CE), em 31 de Março de 2025.

Assinatura digital
MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS.
Secretária Municipal de Saúde.

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

CONTAS DE GESTÃO.

Relatório de acompanhamento do Conselho.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 9º - Inciso III)

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

CERTIDÃO.

CERTIFICO, para todos os fins junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, e em cumprimento ao inciso III do art. 9° da Instrução Normativa n.º 03/2013, que o Conselho Municipal de Saúde não realizou, até a presente data, reunião para acompanhar a execução orçamentária, financeira e patrimonial da Secretaria para o período 01 de janeiro a 31 de março.

Tarrafas(CE), em 31 de Março de 2025.

Assinatura digital
MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
Secretária Municipal de Saúde

OUTROS DOCUMENTOS

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO.

01 – INTRODUÇÃO

Em atendimento às determinações contidas no inciso III do Art. 9º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, LEI Nº 12.509, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1995 D.O.E. 06.12.1995, apresentamos o **Relatório e Certificado de Auditoria do Controle Interno com parecer sobre a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Saúde de tarrafas, exercício financeiro de 2025 (compreendendo o lapso temporal 01/01 a 31/03/2025,** elaborado pelo Controle Interno do Município de Tarrafas CE.

02 - INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os fundamentos legais para a Avaliação das ações de execução e controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial estão contidos na Lei Municipal n.º 425/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2022- 2025:

Art. 6º - Dependendo da disponibilidade de recursos financeiros e orçamentários, devidamente em cada exercício do período 2022-2025, fica o Poder Executivo autorizado a reajustar o Plano objeto desta Lei durante o próprio exercício em que decorra a execução orçamentária anual, procedendo conforme a necessidade, a antecipação, prorrogação, anulação ou mesmo a inclusão de novas ações, metas físicas e financeiras, tendo em vista a ajustá-lo:

- *I. Às alterações emergentes ocorridas no contexto sócio-econômico e financeiro;*
- *II. Ao processo gradual de reestruturação do gasto púbico do Município com o objetivo de assegurar o equilíbrio financeiro;*
- *III. Ao aumento de investimentos públicos, em particular os voltados para a área social;*
- *IV. À concessão de racionalidade e austeridade do gasto público municipal;*
- *V. Aos controles impostos pela Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000;*
- *VI. À elevação do nível de eficiência do gasto público;*
- *VII. À proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias;*
- *VIII. À proposta orçamentária anual.*
- *IX. Parágrafo Único - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas físicas e financeiras que envolvam recursos do orçamento municipal acompanhará os projetos das Leis de Diretrizes Orçamentárias e das Leis Orçamentárias Anuais.*

03 - PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

O presente relatório consiste em apresentar o resultado da análise sobre a Prestação de Contas do Exercício compreendido entre 01/01 a 31/03/2025, bem como do comportamento da execução da despesa no que se refere aos principais limites constitucionais que devem ser obedecidos.

Acompanhamos e realizamos a avaliação de metas através de relatórios fornecidos pela Contabilidade e Execução Orçamentária.

Cabe ao Controle Interno do Município, além do acompanhamento da Gestão Fiscal que trata da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, ações quanto a verificação de procedimentos operacionais, examinando especialmente quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência nos atos de gestão de responsabilidade do Sra. Maria das Graças de Freitas e que esta se estende ao responsável pelo controle interno quando este tomar conhecimento de irregularidade ou ilegalidade e dela não cientificar o Tribunal de Contas, além de implementar ações práticas garantidoras do bom resultado da execução orçamentário-financeira e patrimonial da Administração Pública.

04 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EM REFERÊNCIA

O Controle Interno do Município recebeu o Relatório de Prestação de Contas de Gestão do período em referência a ser enviado ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará como anexo à Prestação de Contas de Gestão do período, que essa Unidade Gestora está obrigada a apresentar nos termos da Constituição Estadual, e elaborar de acordo com as disposições da Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013. Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará de 23 de dezembro de 2013, devidamente acompanhado das demonstrações dos resultados, na forma dos anexos e demonstrativos estabelecidos na Lei 4.320/64, artigo 101 observadas alterações posteriores e a legislação pertinente.

O processo de Prestação de Contas foi examinado por este Órgão Central de Controle Interno e verificou-se que se encontra instruído com os elementos constantes na legislação retro mencionada.

5 – DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

5.1 - Do Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação.

Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

Análise estruturada do balanço orçamentário da Secretaria de Saúde de Tarrafas – no período em referência, com foco em:

Relação entre Receitas e Despesas
Resultado Orçamentário
Restos a Pagar (Processados e Não Processados)

Comparativo entre Receita e Despesa

Item	Valor R$
Receitas Orçamentárias Realizadas	1.231.587,62
Despesas Orçamentárias Empenhadas	2.956.959,19
Déficit Orçamentário	1.725.371,57

- As Receitas Realizadas foram de R$ 1.231.587,62 (Um milhão, duzentos e trinta e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos).
- As Despesas Empenhadas atingiram R$ 2.956.959,19 (Dois milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos), representa mais que o dobro da receita, ou seja, um percentual de aproximadamente 140% acima da receita, o que, a priori, gera um claro desequilíbrio orçamentário.
- O resultado é um déficit orçamentário de aproximadamente R$ 15,86 milhões.

Análise Detalhada das Receitas

- As receitas correntes, em especial as transferências da União e dos Estados, foram responsáveis por quase toda a arrecadação.
- A receita patrimonial e outras receitas correntes não alcançaram a previsão, registrando um valor inferior ao estimado.
- Não houve registro de receitas de capital (transferências de capital).

Análise Detalhada das Despesas

- As Despesas Correntes formaram o maior componente (R$ 2.952.959,19), com destaque para:

  - Pessoal e Encargos: R$ 2.442.000,00 (milhões).
  - Outras Despesas Correntes: R$ 510.959,19 (mil).

- As Despesas de Capital foram muito baixas (R$ 4.000,00 mil), indicando baixa capacidade de investimento.

- O orçamento foi altamente concentrado em despesas operacionais e manutenção (pessoal + outras correntes = quase 100% das despesas).

Do Empenhado a Pagar do exercício.
Não Processados

- O registro de empenhado a pagar não processados no período totalizou R$ 1.191.312,98 (um milhão, cento e noventa e um mil, trezentos e doze reais e noventa e oito centavos), representando aproximadamente 40,28% do total da despesa empenhada.
- O maior volume do empenhado a pagar não processados concentra-se na despesa de natureza de Pessoal e encargos, totalizando R$ 600.638,87 (Seiscentos mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), representando 50,41% do total.
- Considerando o baixo volume de despesas de capital, como já comentado acima, os restos a pagar relativo as demais despesas correntes perfaz o percentual de 49,50%.

Do Empenhado a Pagar do exercício
Processados

- O registro do empenhado a pagar não processados no período totalizou R$ 74.732,08 (setenta e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e oito centavos), representando somente 2,53% do total da despesa empenhada.
- Isso traz um ponto importante, pois o baixo valor implica também num baixo endividamento na pasta, uma vez que as despesas processadas implicam diretamente na dívida pública do Município.

Do processamento de Restos a pagar
Não Processados

- O registro de pagamento restos a pagar totalizou R$ 263.799,33 (Duzentos e sessenta e três, setecentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos), relativo a valores processados do exercício anterior.
- Do total pago R$ 179.334,36 (Cento e setenta e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos), refere-se a RP proveniente de folha de pagamento, representando 67,98% do total pago.
- Não houve registro de pagamento de restos a pagar não processados.

Conclusões

- Apesar do alto valor do déficit orçamentário apurado, por entendermos ser fato de relevância simplificada, especialmente por tratar-se de despesas não processadas, que necessariamente podem ser concretizadas, de forma que traz a possiblidade de, anuladas dentro das possibilidades legais, não influenciar no aumento da dívida do Município. Sendo muito positivo.
- A dependência de transferências correntes é muito alta, enquanto a receita patrimonial e de capital apresentou-se irrisória.
- O total de Restos a Pagar inscritos processados perfaz R$ 1.125.703,30 (Um milhão, cento e vinte e cinco mil, setecentos e três reais e trinta centavos) indicam um volume expressivo de obrigações acumuladas de anos anteriores.
- Mesmo com as considerações positivas, o resultado orçamentário deficitário necessita de atenção por parte do Gestor.

5.2 - Do balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.
O objetivo principal do Balanço Financeiro é, portanto, evidenciar todas as movimentações financeiras de entradas e saídas que impactam o caixa e equivalentes de caixa em um exercício financeiro, possibilitando assim, a apuração do resultado financeiro do exercício. Isso não deve ser confundido com a apuração do Superávit ou Déficit Financeiro, visto que, tal informação é evidenciada pelo Balanço Patrimonial.

Análise resumida entre o **exercício anterior** e o **exercício atual** com os principais saldos e variações positivas e negativas:

Receita Orçamentária

• Exercício Anterior (janeiro a março/2024): R$ 996.109,03
• Exercício Atual (janeiro a março/2025): R$ 1.231.587,62
Variação positiva: R$ 235.478,59
→ Resultado positivo (aumento de arrecadação)

Despesa Orçamentária
• Exercício Anterior (janeiro a março/2024): R$ 3.791.006,16
• Exercício Atual (janeiro a março/2025): R$ 2.956.959,19
Variação negativa: R$ 834.046,97
→ Resultado positivo (redução das despesas)

Transferências Financeiras Recebidas
• Exercício Anterior (janeiro a março/2024): R$ 1.475.411,80
• Exercício Atual (janeiro a março/2025): R$ 902.936,81
Variação negativa: R$ 572.474,99

→ Resultado positivo (redução nos aportes de recursos próprios), sinalizam para uma redução nas despesas da pasta.

Transferências Financeiras Concedidas
• Exercício Anterior (janeiro a março/2024): R$ 0,00
• Exercício Atual (janeiro a março/2025): R$ 0,00
Variação nula: R$ 0,00
→ Resultado positivo

Recebimentos Extraorçamentários
• Exercício Anterior (janeiro a março/2024): R$ 265.815,77
• Exercício Atual (janeiro a março/2025): R$ 262.291,50
Variação negativa: R$ 3.524,27
→ Resultado positivo (pequena redução)

Pagamentos Extraorçamentários
• Exercício Anterior (janeiro a março/2024): R$ 233.873,08
• Exercício Atual (janeiro a março/2025): R$ 166.688,40
Variação negativa: R$ 67.184,68
→ Resultado positivo (redução dos pagamentos)

Saldo de Caixa Final
• Saldo Final Exercício Anterior (janeiro a março/2024): R$ 78.549,33
• Saldo Final Exercício Atual (janeiro a março/2025): R$ 762.702,51
Variação positiva: R$ 684.153,18
→ Resultado positivo (incremento expressivo do saldo em caixa)

Conclusão Geral
Pontos Positivos:
• Houve crescimento na receita orçamentária (+23,60%).
• Houve redução na despesa orçamentária (22,00%).
• Ausência de registro nas transferências financeiras concedidas (0%).
• Incremento no saldo de caixa final (870,90%).

Pontos Negativos:
• Mesmo com acentuada redução, as transferências financeiras recebidas demonstram um grande volume de recursos para cobertura das despesas da Pasta.
• Os recebimentos extras, superavitários, dentro do exercício, traz para o Gestor a necessidade de um melhor acompanhamento para que ao final tenhamos o equilíbrio dessa conta contábil.

- Apesar da redução nas transferências recebidas, o controle aumento das despesas, e o aumento expressivo do saldo de caixa, evidencia-se, nesse lapso de tempo, certa eficiência ou controle na gestão dos recursos disponíveis.

5.3 - Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Análise Detalhada do Resultado Patrimonial - Secretaria de Saúde

ATIVO
Circulante

	Exercício 2024	Exercício 2025	Variação	Situação
Conta	413.168,51	904.787,82	+491.619,31	**Positiva**
Caixa e Equivalentes	400.790,48	762.702,51	+361.912,03	**Positiva**
Demais Créditos e Valores a CP	0,00	129.707,28	+129.707,28	**Positiva**
Estoques	12.378,03	12.378,03	0	**Estável**

Ativo não circulante

	Exercício 2024	Exercício 2025	Variação	Situação
Conta	5.638.122,36	5.642.122,36	+4.000,00	**Positiva**
Bens Móveis	1.187.049,38	1.191.049,38	+4.000,00	**Positiva**
Bens Imóveis	5.012.798,45	5.012.798,45	0,00	**Estável**
Depreciação Acumulada	-561.725,47	-561.725,47	0,00	**Estável**

PASSIVO
Circulante

	Exercício 2024	Exercício 2025	Variação	Situação
Conta	1.389.502,63	1.425.795,76	+36.293,13	**Positiva**
Obrigações trabalhistas	499.073,44	324.097,40	-174.976,04	**Negativa**
Fornecedores a CP	890.429,19	876.387,98	-14.042,11	**Negativa**
Adiantamentos e demais Obrigações fiscais a CP	0,00	225.310,38	-225.310,38	**Negativa**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício 2024	Exercício 2025	Variação	Situação
Conta	5.011.801,30	5.580.440,60	+568.639,30	**Positiva**
Resultados Acumulados	4.661.788,24	5.121.114,42	+459.326,18	**Positiva**
Superávit / Déficit do Exercício	350.013,06	459.326,18	+109.313,12	**Positiva**

Indicadores Relevantes
• **Crescimento do Ativo Total:** variação positiva (+8,2%)
• **Crescimento do Passivo Total:** variação positiva (+2,6%)
• **Superávit:** Registrado aumento no Superávit 2024/2025 (31,23%)
• **Liquidez Imediata:** Positivo, devido ao aumento expressivo do caixa (+970,7%)

Diagnóstico Geral
• **Resultado Patrimonial Positivo:** O exercício fechou com superávit, indicando crescimento em relação ao período anterior.
• **Fortalecimento do Ativo:** Principalmente pelo aumento do saldo de Caixa, uma vez que os bens móveis tiveram pequena variação.
• **Crescimento das Obrigações Trabalhistas:** Registrou-se pequena redução, que exige atenção futura.
• **Redução de Estoques:** Devido a gestão ter abrangido um curto período, não houve registro atualizado da conta dessa conta.
• **Queda no saldo de fornecedores:** Boa prática de pagamento de fornecedores.

5.4 - SAÚDE
Durante o exercício de 2025 (Janeiro a março), o Ente Municipal comportou-se da seguinte forma no que tange aos limites de gastos com a Saúde:

A – Especificação dos Impostos e Transferências registradas	2024 – R$
IPTU	5.488,76
ITBI	2.000,00
IRRF	34.426,70
ISS	47.319,65
Divida ativa de impostos	0,00
Juros/multas de impostos e divida ativa	0,00
FPM	5.000.387,89
ITR	34,04
ICMS	1.860.313,15
IPVA	306.114,76
IPI	4.214,46

Total geral dos impostos e transferências	7.260.299,51
Valor a aplicar (Art.77, III ADTC), 15% do total dos impostos e transferências	1.089.044,93
Despesa consideradas como ações e Serviços Públicos de Saúde	**Valor R$**
(+) gastos com saúde	2.956.959,19
(+) Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e liquidados no atual exercício	0,00
(-) Restos a pagar não processados inscritos no exercício relativo à saúde	1.191.312,98
(-) Inativos e pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Medica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle e vetores)	0,00
(-) Despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias e operação de crédito	873.581,04
(=) Valor aplicado	892.065,17
Percentual de aplicação	12,29%
Déficit de aplicação	- 196.979,76

Verificou-se que a aplicação dos índices no que se refere à Constituição Federal art. 198, §2º combinado com o art. 77 do *Ato das Disposições Constitucionais Transitórias*- ADCT, o Município está um pouco abaixo do mínimo legal conforme que determina os preceitos constitucionais com relação ao percentual de despesas com Saúde, com índice de **12,29%,** sendo que arrecadou como base de cálculo R$ 7.260.299,51 e efetuou gastos e pagamentos vinculados no valor de R$ 892.065,17, o que evidencia que o déficit.

Nesse sentido orienta-se ao Gestor corrente da pasta que concentre esforços no sentido de acompanhar a evolução da aplicação e adotar providências para sua regularização, considerando os limites estabelecido pela CF.

5.5 - Diárias

Os processos de concessão de diárias foram analisados por completos, em virtude do baixo volume de pagamentos no período, somente 06 (seis), conforme quadro abaixo, sendo que não foram encontradas irregularidades nas liberações e com os devidos registros de prestações de contas (comprovantes de presença/participação) presentes nos processos, estando em conformidade com a Legislação vigente.

Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/01/2025 a 31/03/2025)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
25.02.0001	21.02.0001	25/02/2025	OR	04.00-2.017-33.90.14.00	Diárias - Civil	MARCIANO CANDIDO DE ARAUJO	/	350,00
10.03.0010	07.03.0001	10/03/2025	OR	04.00-2.017-33.90.14.00	Diárias - Civil	MARCIANO CANDIDO DE ARAUJO	/	350,00
18.03.0001	12.03.0001	18/03/2025	OR	04.00-2.017-33.90.14.00	Diárias - Civil	MARIA DAS GRACAS DE FREITAS	/	525,00
18.03.0002	12.03.0002	18/03/2025	OR	04.00-2.017-33.90.14.00	Diárias - Civil	ANTONIO WAGNER DOROTEU DA S	/	350,00
21.03.0003	20.03.0001	21/03/2025	OR	04.00-2.017-33.90.14.00	Diárias - Civil	ANTONIO WAGNER DOROTEU DA S	/	350,00
28.03.0001	27.03.0001	28/03/2025	OR	04.00-2.017-33.90.14.00	Diárias - Civil	MARCIANO CANDIDO DE ARAUJO	/	350,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**2.275,00**

6 - INVENTÁRIO

O Inventário de Bens está sendo realizado de acordo com as novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-NBCASP, sendo que evidenciaremos apuração mais detalhada, no relatório final do exercício.

7 - DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

Observamos que os registros para as contratações encontram-se com as formalidades legais atendidas, inclusive com as devidas publicações contratuais no site oficial do Município.

8 - RECOMENDAÇÕES

- Recomendamos à CPL a utilização do Meio Eletrônico em todas as situações em que for cabível, inclusive as Dispensas de licitações, pois dá mais transparência as licitações.
- Recomendamos a divulgação, no site da Prefeitura (Portal da Transparência), das informações públicas a respeito dos atos administrativos a fim de conferir transparência e garantir o acesso à informação à sociedade em cumprimento à Lei 12.527/2011.
- Recomendamos ao setor Jurídico que mantenha arquivo cronológico e registro sistemático dos extratos de contratos, bem como designar representante da Administração para acompanhar sua execução.
- Recomendamos ao Chefe do Poder Executivo que esteja sempre atento a despesa total de pessoal ao percentual máximo legal estabelecido pela alínea “b”, do inciso III, do artigo 20 da Lei Complementar nº 101/2000.

8 - CONCLUSÃO

O Controle Interno do Município procura dentro das condições disponíveis, realizar seu trabalho para proporcionar razoável segurança de que os registros das demonstrações contábeis, financeiras e patrimoniais estejam de acordo com as leis e regulamentos, bem como acompanhar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial e os atos administrativos no intuito de resguardar a eficiência, a eficácia, a legalidade e a economicidade dos atos praticados.

Desta forma, tendo em vista que o acompanhamento da despesa durante o exercício de 2025, neste lapso de tempo Janeiro a março, foi realizado com base nas amostragens e áreas verificadas, evidenciamos o cumprimento dos preceitos da legislação vigente nos procedimentos administrativos e operacionais.

O Controle Interno do Município de Tarrafas é de opinião pela **certificação de REGULARIDADE,** com ressalvas**,** atinentes ao período janeiro a março, do exercício financeiro de 2025, de responsabilidade da Senhora Maria das Graças de Freitas, já que Administração observou os princípios constitucionais e legais que regem a administração pública municipal, bem como as normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos orçamentos do Município e o cumprimento da gestão fiscal, o equilíbrio orçamentário e financeiro, o atendimento das metas fiscais; os limites de despesas com pessoal e endividamento; e que as demonstrações contábeis da Secretaria de Saúde do Município, compostas pelos balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e pelas Demonstrações das Variações Patrimoniais e dos Fluxos de Caixa, refletem sobre todos os aspectos relevantes a situação patrimonial em 31/03/2025 e os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial relativos ao período encerrado nessa data, de acordo com as disposições da Lei 4.320/1964, da Lei Complementar 101/2000 e das demais normas contabilidade do setor público.

Registra a **RESSALVA** em virtude da despesa do período não ter atingido o mínimo constitucional na aplicação da Saúde, posto que é uma ação que demanda do exercício como um todo, deixando registrado as devidas recomendações ao novo Gestor, e ao Corpo técnico do TCE/CE, que proceda a verificação do índice aplicado, quando da análise conjunta prestação de contas da Secretaria de Saúde para o exercício de 2025.

Assim a gestão atual deverá estar de acordo com o regimento do disposto no Art. 22 e seus incisos da Lei Complementar nº 101 de 04 de Maio de 2000, no que tange ao planejamento de eventuais reajustes ou aumento da despesa com pessoal.

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, é o que temos a apresentar no presente relatório.

É o relatório.

Tarrafas CE, 30 de maio de 2025.

CICERO HIAGO DE SOUSA LIMA
Controlador

GOVERNO MUNICIPAL DE
Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Órgão: Secretária Municipal de Saúde
Período: Exercício/2025 – (Janeiro a março).

Procedemos aos exames julgados necessários em atendimento à legislação aplicável à **Prestação de Contas de Gestão do Exercício de 2025 - (Janeiro a março)**, e diante dos exames aplicados, os gestores tiveram suas contas certificadas como **REGULARES**, com ressalvas, após ter sido constatado que de forma geral foram cumpridas as normas legais.

Tarrafas CE, 30 de maio de 2025.

CICERO HIAGO DE SOUSA LIMA
Controlador

GOVERNO MUNICIPAL DE
Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

Secretaria Municipal de Saúde

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Órgão: Secretária Municipal de Saúde
Período: Exercício/2025 – (Janeiro a março).

Considerando os exames e informações levantadas acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, cuja opinião foi pela **REGULARIDADE,** com ressalvas, da Prestação de Contas de Gestão do Exercício de 2025 - (Janeiro a março).

Tarrafas CE, 30 de maio de 2025.

CICERO HIAGO DE SOUSA LIMA
Controlador

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0400 - SECRETARIA DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.302.0052.2.020.0000 Manutencao da Unidade Mista de Saude**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/03/2025	34		14030001	14/03/2025	CTX ENGENHARIA PROJETOS ELE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.000,00		4.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.000,00		4.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.000,00		4.000,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.000,00		4.000,00	
					Totais Gerais R$:		4.000,00		4.000,00	

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO	MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS
Contador 022904CE	Tesoureiro	Gestor

Assinatura digital

Prefeitura Municipal de Tarrafas
Relatório de Entradas de Bens
Bens da Entrada: Tombados

Código: 12 **Tipo Entrada:** Compra com Empenho **Nota Fiscal:** 34 **Data Aquisição:** 18/03/2025
Fornecedor: CTX ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS EIRELI
Loc. Física: UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL
Und. Orç.: Secretaria de Saude
Setor: Secretaria de Sa£de

Nº Empenho	Data Empenho	Und. Orç. do Empenho	Fonte de Recurso
14030001	14/03/2025	0400 - Secretaria de Saude	1500100200 - Receitas de Impostos e de

Tombo	Descrição do Bem	Data do Tombo	Valor Compra
21014	MACA DE RESGATE RETRÁTIL MC350	09/07/2025	4.000,00
		Valor Total:	**4.000,00**

CICERO HIAGO DE SOUSA LIMA
Controlador

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Relatório Livro Patrimonial de Aquisição

Data: 09/07/2025

Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude
Data de Aquisição: 01/01/2025 até 01/04/2025

Unidade Orçamentária: 0400 - Secretaria de Saude

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor de Compra
21014	MACA DE RESGATE RETRÁTIL MC350	18/03/2025	09/07/2025	14030001	14/03/2025	DEO	EX	4.000,00

Total de Bens da Localização: 1 — **Valor Total da Localização: 4.000,00**

Total de Bens: 1 — **Valor Total: 4.000,00**

Prefeitura Municipal de Tarrafas
Espelho do Bem Móvel

Nº Tombo	Descrição
21014	MACA DE RESGATE RETRÁTIL MC350

Tipo de Bem	Data Aquisição	Data Tombo	Nota Fiscal	Valor de Compra	Nº de Tombo Antigo	Execução Orçamentária
TOMBADO	18/03/2025	09/07/2025	34	4.000,00		SIM

Grupo de Bens Móveis: Bens Móveis

Classe de Bens Móveis: Aparelhos,equip,utens. de material odontologico

Tipo de Bens Móveis: Aparelhos,equip,utens.m,d.odont.laboratÓ

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Fornecedor: CTX ENGENHARIA PROJETOS ELETRICOS EIRELI

Fonte de Recurso: 1500100200. Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Nro Garantia	Marca	Modelo	Série	Chassi	Placa	Cor	RENAVAM
	mc350					Branca	

Observação:

Localização Física

Data	Localização Física	
	Unidade Orçamentária	Setor
09/07/2025	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL 0400. Secretaria de Saude	Secretaria de Sa£de

Responsável Contábil

Data	Unidade Orçamentária
09/07/2025	0400. Secretaria de Saude

Dados da Nota de Empenho

Nº Empenho	Data	Unidade Orçamentária
14030001	14/03/2025	0400. Secretaria de Saude

Informações de Aquisição \ Ajuste e Reavaliação Patrimonial do Bem

Motivo Reavaliação	Data	Conservação	Tempo utilizado (PVU)	Utilização Futura (PUB)	Variação Patrimonial	Valor Avaliado
Compra / 1ª Avaliação	09/07/2025	Não determinado	Novo	Não determinada	0,00	4.000,00

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis

Data: 09/07/2025

Data de Aquisição: 01/01/2025 até 01/04/2025
Data de Tombamento: 01/01/2025 até 09/07/2025
Unidade Orçamentária: 0400Secretaria de Saude

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saúde

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
21014	MACA DE RESGATE RETRÁTIL MC350	18/03/2025	09/07/2025	DEO	4.000,00	EX	4.000,00
				Valor Total da Conta PCASP:	4.000,00		4.000,00
				Valor Total da Unidade Gestora:	4.000,00		4.000,00
				Valor Total do Inventário:	**4.000,00**		**4.000,00**

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.01.000 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
17089	BALANAA ANTROPOMETRICA	30/12/2013	199,00	0,00	0,00	3,00	0,00	198,00
17090	BALANAA ANTROPOMETRICA	30/12/2013	199,00	0,00	0,00	3,00	0,00	198,00
17169	BALANAA ANTROPOM+TRICA VERTICAL ADULTO	30/12/2013	597,00	0,00	0,00	9,00	0,00	594,00
17170	BALANAA ANTROPOM+TRICA VERTICAL ADULTO	30/12/2013	597,00	0,00	0,00	9,00	0,00	594,00
17175	BALANAA ANTROPOM+TRICA PEDIATRICA	30/12/2013	794,61	0,00	0,00	11,97	0,00	790,62
17176	BALANAA ANTROPOM+TRICA PEDIATRICA	30/12/2013	794,61	0,00	0,00	11,97	0,00	790,62
17177	BALANAA ANTROPOM+TRICA PEDIATRICA	30/12/2013	794,61	0,00	0,00	11,97	0,00	790,62
17219	BALANAA DIGITAL	30/12/2013	99,50	0,00	0,00	1,50	0,00	99,00
17231	BALANAA VERTICAL	30/12/2013	99,50	0,00	0,00	1,50	0,00	99,00
17285	BALANAA GRANDE	30/12/2013	49,75	0,00	0,00	0,75	0,00	49,50
17286	BALANAA DIGITAL	30/12/2013	49,75	0,00	0,00	0,75	0,00	49,50
17287	BALANAA DIGITAL	30/12/2013	49,75	0,00	0,00	0,75	0,00	49,50
17314	BALANAA MECANICA	30/12/2013	49,75	0,00	0,00	0,75	0,00	49,50
195949	BALANAA DE BEBE	30/12/2013	99,50	0,00	0,00	1,50	0,00	99,00
195953	BALANAA PEQUENA	30/12/2013	49,75	0,00	0,00	0,75	0,00	49,50
195954	BALANAA PEQ	30/12/2013	398,00	0,00	0,00	6,00	0,00	396,00
906996	BALANAA	30/12/2013	99,50	0,00	0,00	1,50	0,00	99,00
	Total da Conta PCASP:		5.020,58	0,00	0,00	75,66	0,00	4.995,36

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
433	TELEVISOR EM CORES	20/12/2008	571,77	0,00	0,00	23,19	0,00	564,04
1047	TELEVISOR EM CORES	20/12/2008	2.588,03	0,00	0,00	104,91	0,00	2.553,06
1115	APARELHO DE FAX	20/12/2008	2.076,44	0,00	0,00	84,18	0,00	2.048,38
1127	TELEVISOR EM CORES	20/12/2008	1.474,57	0,00	0,00	59,79	0,00	1.454,64
2650	APARELHO TELEFONICO	30/11/2010	118,40	0,00	0,00	4,80	0,00	116,80
3307	TELEVISOR EM CORES	30/03/2012	683,76	0,00	0,00	27,72	0,00	674,52
3318	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	30/03/2012	488,40	0,00	0,00	19,80	0,00	481,80

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12027	CELULAR RURAL	30/12/2013	394,67	0,00	0,00	15,99	0,00	389,34
15024	MICROSYSTEM	30/12/2013	49,33	0,00	0,00	2,01	0,00	48,66
15546	RECEPTOR	30/12/2013	98,67	0,00	0,00	3,99	0,00	97,34
17188	TELEFONE FAX	30/12/2013	98,67	0,00	0,00	3,99	0,00	97,34
18151	TELEVIS+O DE 32 POLEGADAS TELA LCD	31/10/2015	1.347,79	0,00	0,00	54,63	0,00	1.329,58
18208	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	19/05/2016	2.072,00	0,00	0,00	84,00	0,00	2.044,00
19206	APARELHO TELEFÔNICO S\/ FIO	31/12/2015	153,98	0,00	0,00	6,24	0,00	151,90
19216	TV LCD	31/12/2015	887,01	0,00	0,00	35,97	0,00	875,02
19465	MICROFONE SEM FIO	31/12/2015	855,44	0,00	0,00	34,68	0,00	843,88
19588	COMPUTADOR DESKTOP BD INFORMATICA, 15,ITB, MEMORI 16 GB, MONITOR, TECLADO, MOUSE	27/12/2023	1.726,67	0,00	0,00	69,99	0,00	1.703,34
	Total da Conta PCASP:		15.685,60	0,00	0,00	635,88	0,00	15.473,64

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14144	MIMIOGRAFO	30/12/2013	99,33	0,00	0,00	2,01	0,00	98,66
14145	MIMIOGRAFO	30/12/2013	99,33	0,00	0,00	2,01	0,00	98,66
15028	MIMIOGRAFO	30/12/2013	99,33	0,00	0,00	2,01	0,00	98,66
15108	MIMIOGRAFOS	30/12/2013	99,33	0,00	0,00	2,01	0,00	98,66
15109	MIMIOGRAFOS	30/12/2013	99,33	0,00	0,00	2,01	0,00	98,66
15549	CADEIRA DE RODA	30/12/2013	298,00	0,00	0,00	6,00	0,00	296,00
15550	CADEIRA DE RODA	30/12/2013	298,00	0,00	0,00	6,00	0,00	296,00
15551	CADEIRA DE RODA	30/12/2013	298,00	0,00	0,00	6,00	0,00	296,00
15552	CADEIRA DE RODA	30/12/2013	298,00	0,00	0,00	6,00	0,00	296,00
15553	CADEIRA DE RODA	30/12/2013	298,00	0,00	0,00	6,00	0,00	296,00
15554	CADEIRA DE RODA	30/12/2013	298,00	0,00	0,00	6,00	0,00	296,00
15555	CADEIRA DE RODA	30/12/2013	298,00	0,00	0,00	6,00	0,00	296,00
15556	CADEIRA DE RODA	30/12/2013	298,00	0,00	0,00	6,00	0,00	296,00
15557	CADEIRA DE RODA	30/12/2013	298,00	0,00	0,00	6,00	0,00	296,00

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15558	CADEIRA DE RODA	30/12/2013	298,00	0,00	0,00	6,00	0,00	296,00
15559	CADEIRA DE RODA	30/12/2013	298,00	0,00	0,00	6,00	0,00	296,00
15560	CADEIRA DE RODA	30/12/2013	298,00	0,00	0,00	6,00	0,00	296,00
15561	CADEIRA DE RODA	30/12/2013	298,00	0,00	0,00	6,00	0,00	296,00
15562	CADEIRA DE RODA	30/12/2013	298,00	0,00	0,00	6,00	0,00	296,00
15563	CADEIRA DE RODA	30/12/2013	298,00	0,00	0,00	6,00	0,00	296,00
15564	CADEIRA DE RODA	30/12/2013	298,00	0,00	0,00	6,00	0,00	296,00
15565	CADEIRA DE RODA	30/12/2013	298,00	0,00	0,00	6,00	0,00	296,00
15566	CADEIRA DE RODA	30/12/2013	298,00	0,00	0,00	6,00	0,00	296,00
15567	CADEIRA DE RODA	30/12/2013	298,00	0,00	0,00	6,00	0,00	296,00
15568	CADEIRA DE RODA	30/12/2013	298,00	0,00	0,00	6,00	0,00	296,00
15570	MIMIOGRAFO	30/12/2013	99,33	0,00	0,00	2,01	0,00	98,66
17025	MIMIOGRAFO	30/12/2013	99,33	0,00	0,00	2,01	0,00	98,66
17061	MACA	30/12/2013	99,33	0,00	0,00	2,01	0,00	98,66
17065	FOCO	30/12/2013	49,67	0,00	0,00	0,99	0,00	49,34
17067	CADEIRA DENTISTA	30/12/2013	99,33	0,00	0,00	2,01	0,00	98,66
17117	NEGATOSCËPIO DE AAO PVRAIO X	30/12/2013	482,36	0,00	0,00	9,72	0,00	479,12
17118	NEGATOSCËPIO DE AAO PV RAIO X	30/12/2013	482,36	0,00	0,00	9,72	0,00	479,12
17119	NEGATOSCËPIO DE AAO PVRAIO X	30/12/2013	482,36	0,00	0,00	9,72	0,00	479,12
17120	NEGATOSCËPIO DE AAO PV RAIO X	30/12/2013	482,36	0,00	0,00	9,72	0,00	479,12
17121	MESA DE EXAMES DE AAO	30/12/2013	1.142,33	0,00	0,00	23,01	0,00	1.134,66
17122	MESA DE EXAMES DE AAO	30/12/2013	1.142,33	0,00	0,00	23,01	0,00	1.134,66
17123	MESA DE EXAMES DE AAO	30/12/2013	1.142,33	0,00	0,00	23,01	0,00	1.134,66
17124	MESA DE EXAMES DE AAO	30/12/2013	1.142,33	0,00	0,00	23,01	0,00	1.134,66
17125	MESA DE EXAMES DE AAO	30/12/2013	1.142,33	0,00	0,00	23,01	0,00	1.134,66
17126	MESA DE EXAMES DE AAO	30/12/2013	1.142,33	0,00	0,00	23,01	0,00	1.134,66
17128	SUPORTE DE SORO	30/12/2013	445,51	0,00	0,00	8,97	0,00	442,52
17129	SUPORTE DE SORO	30/12/2013	445,51	0,00	0,00	8,97	0,00	442,52

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
17130	SUPORTE DE SORO	30/12/2013	445,51	0,00	0,00	8,97	0,00	442,52
17131	SUPORTE DE SORO	30/12/2013	445,51	0,00	0,00	8,97	0,00	442,52
17132	SUPORTE DE SORO	30/12/2013	445,51	0,00	0,00	8,97	0,00	442,52
17133	SUPORTE DE SORO	30/12/2013	445,51	0,00	0,00	8,97	0,00	442,52
17166	CAMA GINECOLOGICA	30/12/2013	784,54	0,00	0,00	15,80	0,00	779,27
17167	CAMA GINECOLOGICA	30/12/2013	784,54	0,00	0,00	15,80	0,00	779,27
17168	CAMA GINECOLOGICA	30/12/2013	784,54	0,00	0,00	15,80	0,00	779,27
17178	BISTUR- EL+TRICO	30/12/2013	4.455,10	0,00	0,00	89,70	0,00	4.425,20
17179	BISTUR- EL+TRICO	30/12/2013	4.455,10	0,00	0,00	89,70	0,00	4.425,20
17180	BISTURI ELETRICA	30/12/2013	4.455,10	0,00	0,00	89,70	0,00	4.425,20
17181	BISTUR- EL+TRICO	30/12/2013	4.455,10	0,00	0,00	89,70	0,00	4.425,20
17216	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	30/12/2013	7.430,13	0,00	0,00	149,61	0,00	7.380,26
17217	FOTOPOLIMELIZADOR DE RESINA	30/12/2013	983,40	0,00	0,00	19,80	0,00	976,80
17218	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	30/12/2013	889,63	0,00	0,00	17,91	0,00	883,66
17223	MACA	30/12/2013	99,33	0,00	0,00	2,01	0,00	98,66
17224	MACA	30/12/2013	99,33	0,00	0,00	2,01	0,00	98,66
17225	MACA	30/12/2013	99,33	0,00	0,00	2,01	0,00	98,66
17226	MACA	30/12/2013	99,33	0,00	0,00	2,01	0,00	98,66
17227	FOCO	30/12/2013	99,33	0,00	0,00	2,01	0,00	98,66
17230	SUPORTE P\/ SORO	30/12/2013	99,33	0,00	0,00	2,01	0,00	98,66
17245	CADEIRA DO DENTISTA	30/12/2013	49,67	0,00	0,00	0,99	0,00	49,34
17248	MESA DA ESTUFA	30/12/2013	49,67	0,00	0,00	0,99	0,00	49,34
17249	ESTUFA	30/12/2013	49,67	0,00	0,00	0,99	0,00	49,34
17256	MACA	30/12/2013	49,67	0,00	0,00	0,99	0,00	49,34
17261	MACA	30/12/2013	49,67	0,00	0,00	0,99	0,00	49,34
17262	BIOMO	30/12/2013	49,67	0,00	0,00	0,99	0,00	49,34
17263	FOCO DE LUZ	30/12/2013	49,67	0,00	0,00	0,99	0,00	49,34
17272	MACA	30/12/2013	49,67	0,00	0,00	0,99	0,00	49,34

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
17282	MACA	30/12/2013	49,67	0,00	0,00	0,99	0,00	49,34
17288	SUPORTE P\/ SORO	30/12/2013	49,67	0,00	0,00	0,99	0,00	49,34
17308	FOCO	30/12/2013	99,33	0,00	0,00	2,01	0,00	98,66
17311	MACA GINECOLOGICA	30/12/2013	49,67	0,00	0,00	0,99	0,00	49,34
17312	SUPORTE DE SORO	30/12/2013	49,67	0,00	0,00	0,99	0,00	49,34
17326	SUPORTE SORO	30/12/2013	49,67	0,00	0,00	0,99	0,00	49,34
17330	MACA	30/12/2013	49,67	0,00	0,00	0,99	0,00	49,34
17338	MACA	30/12/2013	49,67	0,00	0,00	0,99	0,00	49,34
17339	CADEIRA DE RODA	30/12/2013	49,67	0,00	0,00	0,99	0,00	49,34
17340	SUPORTE P\/ SORO	30/12/2013	49,67	0,00	0,00	0,99	0,00	49,34
102036	CADEIRA DE MACA GINECOLOGICA	30/12/2013	49,67	0,00	0,00	0,99	0,00	49,34
	Total da Conta PCASP:		49.426,67	0,00	0,00	995,25	0,00	49.094,91

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.06.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18099	BALANAA 5 KG	30/05/2015	215,94	0,00	0,00	2,43	0,00	215,13
18125	BALANAA DIGITAL 15 KG	30/05/2015	839,20	0,00	0,00	9,48	0,00	836,04
	Total da Conta PCASP:		1.055,14	0,00	0,00	11,91	0,00	1.051,17

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
440	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	20/12/2008	212,70	0,00	0,00	2,40	0,00	211,90
445	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	20/12/2008	303,86	0,00	0,00	3,42	0,00	302,72
1792	ESBALIZADOR DE VOLTAGEM	15/09/2009	376,58	0,00	0,00	4,26	0,00	375,16
1793	ESBALIZADOR DE VOLTAGEM	15/09/2009	376,58	0,00	0,00	4,26	0,00	375,16
2500	ESTABILIZADOR NOBREAK	21/06/2010	259,03	0,00	0,00	2,93	0,00	258,05
2808	MODULO ISOLADOR	29/07/2011	184,31	0,00	0,00	2,07	0,00	183,62
2871	MODULO ISOLADOR	30/01/2012	172,35	0,00	0,00	1,95	0,00	171,70
3305	MODULO ISOLADOR	30/03/2012	177,53	0,00	0,00	2,01	0,00	176,86

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3353	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	30/07/2012	221,17	0,00	0,00	2,49	0,00	220,34
5465	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	29/05/2013	194,27	0,00	0,00	2,19	0,00	193,54
5606	ESTABILIZADOR	27/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5608	ESTABILIZADOR	27/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5611	ESTABILIZADOR SOL 1500	27/12/2013	996,25	0,00	0,00	11,25	0,00	992,50
5617	ESTABILIZADOR	27/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5620	ESTABILIZADOR SOL 1500	27/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5680	ESTABILIZADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5885	ESTABILIZADOR	30/12/2013	149,44	0,00	0,00	1,68	0,00	148,88
5886	ESTABILIZADOR	30/12/2013	149,44	0,00	0,00	1,68	0,00	148,88
11001	ESTABILIZADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11002	ESTABILIZADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17201	ESTABILIZADOR	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17373	ESTABILIZADOR	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17374	ESTABILIZADOR	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17467	ESTABILIZADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17468	ESTABILIZADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17469	ESTABILIZADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17470	ESTABILIZADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17471	ESTABILIZADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17472	ESTABILIZADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17473	ESTABILIZADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17474	ESTABILIZADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17475	ESTABILIZADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17476	ESTABILIZADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17477	ESTABILIZADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17478	ESTABILIZADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17675	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	30/12/2013	358,70	0,00	0,00	4,05	0,00	357,35

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
	Total da Conta PCASP:		6.174,61	0,00	0,00	69,82	0,00	6.151,27

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.08.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5638	MAQUINA DE XEROX	27/12/2013	498,13	0,00	0,00	5,63	0,00	496,25
15529	COPIADORA	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
15530	COPIADORA	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
	Total da Conta PCASP:		697,39	0,00	0,00	7,89	0,00	694,75

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18133	ESTABILIZADOR NOBEAK	30/05/2015	477,18	0,00	0,00	10,83	0,00	473,57
18161	FOGAO COM 6 BOCAS	31/10/2015	743,38	0,00	0,00	16,86	0,00	737,76
18178	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	31/10/2015	1.136,86	0,00	0,00	25,77	0,00	1.128,27
19213	VENTILADOR DE COLUNA 40CM	31/12/2015	186,18	0,00	0,00	4,23	0,00	184,77
19214	VENTILADOR DE COLUNA 40CM	31/12/2015	186,18	0,00	0,00	4,23	0,00	184,77
19220	LAVADORA DE ROUPAS	31/12/2015	296,76	0,00	0,00	6,72	0,00	294,52
	Total da Conta PCASP:		3.026,54	0,00	0,00	68,64	0,00	3.003,66

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
284	ARMARIO	27/12/2013	199,25	0,00	0,00	2,25	0,00	198,50
285	ARMARIO	27/12/2013	199,25	0,00	0,00	2,25	0,00	198,50
286	ARMARIO	27/12/2013	199,25	0,00	0,00	2,25	0,00	198,50
425	ARMARIO EM AAO	20/12/2008	1.063,50	0,00	0,00	12,00	0,00	1.059,50
432	BEBEDOURO GEL+GUA	20/12/2008	1.276,20	0,00	0,00	14,40	0,00	1.271,40
434	VENTILADOR	20/12/2008	212,70	0,00	0,00	2,40	0,00	211,90
435	VENTILADOR	20/12/2008	212,70	0,00	0,00	2,40	0,00	211,90
436	VENTILADOR DE MESA	20/12/2008	121,54	0,00	0,00	1,38	0,00	121,08

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
437	ARMARIO EM AAO	20/12/2008	1.276,20	0,00	0,00	14,40	0,00	1.271,40
442	TECLADO PARA COMPUTADOR	20/12/2008	91,16	0,00	0,00	1,02	0,00	90,82
446	TECLADO PARA COMPUTADOR	20/12/2008	91,16	0,00	0,00	1,02	0,00	90,82
521	ARMARIO EM AAO	15/09/2009	543,95	0,00	0,00	6,15	0,00	541,90
611	ARMARIO EM AAO	20/12/2008	455,78	0,00	0,00	5,16	0,00	454,06
612	BIRO EM MADEIRA	20/12/2008	364,63	0,00	0,00	4,11	0,00	363,26
613	BIRO EM MADEIRA	20/12/2008	364,63	0,00	0,00	4,11	0,00	363,26
616	BEBEDOURO GEL+GUA	20/12/2008	1.225,98	0,00	0,00	13,83	0,00	1.221,37
936	BEBEDOURO GEL+GUA	20/12/2008	1.792,75	0,00	0,00	20,25	0,00	1.786,00
997	AR-CONDICIONADO	20/12/2008	2.248,54	0,00	0,00	25,38	0,00	2.240,08
999	BEBEDOURO GEL+GUA	20/12/2008	1.792,75	0,00	0,00	20,25	0,00	1.786,00
1050	ARMARIO EM AAO	20/12/2008	1.063,50	0,00	0,00	12,00	0,00	1.059,50
1051	BIRO EM MADEIRA	20/12/2008	759,64	0,00	0,00	8,58	0,00	756,78
1054	BEBEDOURO GEL+GUA	20/12/2008	1.792,75	0,00	0,00	20,25	0,00	1.786,00
1063	BIRO EM MADEIRA	20/12/2008	759,64	0,00	0,00	8,58	0,00	756,78
1069	VENTILADOR DE PAREDE	20/12/2008	777,87	0,00	0,00	8,79	0,00	774,94
1130	TECLADO PARA COMPUTADOR	20/12/2008	91,16	0,00	0,00	1,02	0,00	90,82
1135	TECLADO PARA COMPUTADOR	20/12/2008	91,16	0,00	0,00	1,02	0,00	90,82
1148	VENTILADOR DE PAREDE	20/12/2008	777,87	0,00	0,00	8,79	0,00	774,94
1149	VENTILADOR DE PAREDE	20/12/2008	777,87	0,00	0,00	8,79	0,00	774,94
1150	ARMARIO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
1154	VENTILADOR DE PAREDE	20/12/2008	777,87	0,00	0,00	8,79	0,00	774,94
1157	TECLADO PARA COMPUTADOR	20/12/2008	91,16	0,00	0,00	1,02	0,00	90,82
1161	ARMARIO EM AAO	20/12/2008	1.276,20	0,00	0,00	14,40	0,00	1.271,40
1162	ARMARIO EM AAO	20/12/2008	1.276,20	0,00	0,00	14,40	0,00	1.271,40
1782	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
1786	VENTILADOR	15/09/2009	181,32	0,00	0,00	2,04	0,00	180,64
1787	VENTILADOR	15/09/2009	181,32	0,00	0,00	2,04	0,00	180,64

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1788	VENTILADOR	15/09/2009	181,32	0,00	0,00	2,04	0,00	180,64
2087	ARMARIO EM AAO	15/09/2009	543,95	0,00	0,00	6,15	0,00	541,90
2112	CENTRAL DE UNIDADE INTERNA	15/03/2010	797,00	0,00	0,00	9,00	0,00	794,00
2113	CENTRAL DE UNIDADE EXTERNA	15/03/2010	975,33	0,00	0,00	11,01	0,00	971,66
2610	BIRO EM MADEIRA	30/11/2010	209,21	0,00	0,00	2,37	0,00	208,42
2652	VENTILADOR	30/11/2010	149,44	0,00	0,00	1,68	0,00	148,88
2834	BEBEDOURO GEL+GUA	30/12/2011	437,35	0,00	0,00	4,95	0,00	435,70
2835	BEBEDOURO GEL+GUA	30/12/2011	437,35	0,00	0,00	4,95	0,00	435,70
2836	BEBEDOURO GEL+GUA	30/12/2011	437,35	0,00	0,00	4,95	0,00	435,70
2837	VENTILADOR DE MESA	30/12/2011	148,44	0,00	0,00	1,68	0,00	147,88
2838	VENTILADOR DE MESA	30/12/2011	148,44	0,00	0,00	1,68	0,00	147,88
2945	VENTILADOR TURFAO	29/02/2012	132,00	0,00	0,00	1,50	0,00	131,50
2946	VENTILADOR TURFAO	29/02/2012	132,00	0,00	0,00	1,50	0,00	131,50
2947	VENTILADOR TURFAO	29/02/2012	132,00	0,00	0,00	1,50	0,00	131,50
2948	VENTILADOR TURFAO	29/02/2012	132,00	0,00	0,00	1,50	0,00	131,50
3173	ARMARIO EM AAO	30/03/2012	404,38	0,00	0,00	4,56	0,00	402,86
3190	CADEIRA EM MADEIRA	30/03/2012	68,05	0,00	0,00	0,78	0,00	67,79
3192	CADEIRA EM MADEIRA	30/03/2012	68,05	0,00	0,00	0,78	0,00	67,79
3193	CADEIRA EM MADEIRA	30/03/2012	68,05	0,00	0,00	0,78	0,00	67,79
3311	VENTILADOR DE PAREDE	30/03/2012	236,71	0,00	0,00	2,67	0,00	235,82
3312	VENTILADOR DE PAREDE	30/03/2012	236,71	0,00	0,00	2,67	0,00	235,82
3314	VENTILADOR DE PAREDE	30/03/2012	236,71	0,00	0,00	2,67	0,00	235,82
3315	VENTILADOR DE MESA	30/03/2012	128,22	0,00	0,00	1,44	0,00	127,74
3316	VENTILADOR DE MESA	30/03/2012	128,22	0,00	0,00	1,44	0,00	127,74
3317	VENTILADOR DE MESA	30/03/2012	128,22	0,00	0,00	1,44	0,00	127,74
3323	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	30/03/2012	739,72	0,00	0,00	8,34	0,00	736,94
5462	BEBEDOURO GEL+GUA	29/05/2013	447,32	0,00	0,00	5,04	0,00	445,64
5463	BEBEDOURO GEL+GUA	29/05/2013	447,32	0,00	0,00	5,04	0,00	445,64

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5605	CENTRAL DE AR UNIDADE EXTERNA	28/06/2013	498,13	0,00	0,00	5,63	0,00	496,25
5612	ARCONDICIONADO ELECTROLUX	27/12/2013	996,25	0,00	0,00	11,25	0,00	992,50
5615	ARMARIO	27/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5621	AR CONDICIONADO	27/12/2013	996,25	0,00	0,00	11,25	0,00	992,50
5639	ARMARIO	27/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5644	COFRE	27/12/2013	597,75	0,00	0,00	6,75	0,00	595,50
5660	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5685	SUITE COM 08 PORTAS	30/12/2013	179,33	0,00	0,00	2,03	0,00	178,65
5695	ARMARIO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5696	AR CONDICIONADO	30/12/2013	996,25	0,00	0,00	11,25	0,00	992,50
5697	ARMARIO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5698	ARMARIO	30/12/2013	149,44	0,00	0,00	1,68	0,00	148,88
5699	ARMARIO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5702	AR CONDICIONADO	30/12/2013	996,25	0,00	0,00	11,25	0,00	992,50
5703	BEBEDOURO	30/12/2013	249,06	0,00	0,00	2,82	0,00	248,12
5704	BEBEDOURO	30/12/2013	249,06	0,00	0,00	2,82	0,00	248,12
5705	SIRENE ALTO ALCANCE	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5706	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5717	ARMARIO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5718	ARMARIO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5762	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5763	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5764	ESTANTE DE AAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5765	ESTANTE DE AAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5766	ESTANTE DE AAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5767	ESTANTE DE AAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5768	ESTANTE DE AAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5770	ARMARIO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5771	ARMARIO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5772	ARMARIO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5828	VENTILADOR TURFAO	30/12/2013	149,44	0,00	0,00	1,68	0,00	148,88
5832	CARRINHO DE MAO	30/12/2013	69,74	0,00	0,00	0,78	0,00	69,48
5845	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5846	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5847	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5848	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
5887	TECLADO	30/12/2013	19,93	0,00	0,00	0,23	0,00	19,85
10059	VENTILADOR	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
10060	VENTILADOR	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
10090	CENTRAL DE AR	30/12/2013	1.494,38	0,00	0,00	16,88	0,00	1.488,75
11004	VENTILADOR TUFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11005	VENTILADOR TUFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11006	VENTILADOR TUFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11007	VENTILADOR TUFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11008	VENTILADOR TUFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11009	VENTILADOR TUFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11010	VENTILADOR TUFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11011	VENTILADOR TUFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11012	VENTILADOR TUFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11013	VENTILADOR TUFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11014	VENTILADOR TUFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11015	VENTILADOR TUFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11016	VENTILADOR TUFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11017	VENTILADOR TUFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11018	VENTILADOR TUFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11019	VENTILADOR TUFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11020	VENTILADOR TUFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11021	VENTILADOR TUFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11022	VENTILADOR TUFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11023	VENTILADOR PEQUENO	30/12/2013	79,70	0,00	0,00	0,90	0,00	79,40
11026	MICROONDAS	30/12/2013	298,88	0,00	0,00	3,38	0,00	297,75
11030	MICRO SYSTEM	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11031	MICRO SYSTEM	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11033	PEDESTRAL PROFISSIONAL	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11037	ARMARIO EM AAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11038	ARMARIO EM AAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11039	ARMARIO EM AAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11040	ARMARIO EM AAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11041	ARMARIO EM AAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11042	ARMARIO EM AAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11043	ARMARIO EM AAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11044	ARMARIO EM AAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
11045	ARMARIO EM AAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
12032	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	30/12/2013	298,88	0,00	0,00	3,38	0,00	297,75
14143	BEBEDOURO	30/12/2013	249,06	0,00	0,00	2,82	0,00	248,12
15019	VENTILADOR TURFAO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
15020	VENTILADOR TURFAO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
15021	VENTILADOR DE MESA	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
15029	FOGAO	30/12/2013	199,25	0,00	0,00	2,25	0,00	198,50
15075	FOGAO	30/12/2013	199,25	0,00	0,00	2,25	0,00	198,50
15078	VENTILADOR	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
15086	MICRO SYSTEM	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
15102	BEBEDOURO	30/12/2013	199,25	0,00	0,00	2,25	0,00	198,50
15468	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15469	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
15471	ARMARIO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
15531	ARMARIO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
15540	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
15541	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
15542	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
15543	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
16076	CENTRAL DE AR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
16331	BEBEDOURO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
16370	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	30/12/2013	199,25	0,00	0,00	2,25	0,00	198,50
16372	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
16373	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
16374	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
16375	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
16376	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
16694	ESTANTE DE AAO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
16695	ESTANTE DE AAO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
16696	ESTANTE DE AAO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
16697	ESTANTE DE AAO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
16698	ESTANTE DE AAO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
16699	ESTANTE DE AAO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17000	ESTANTE DE AAO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17001	ESTANTE DE AAO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17004	BEBEDOURO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17010	MICRO SYSTEM	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17029	VENTILADOR TURFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17030	VENTILADOR TURFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17031	VENTILADOR TURFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
17032	VENTILADOR TURFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17033	VENTILADOR TURFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17034	VENTILADOR TURFAO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17035	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17036	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17037	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17038	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17039	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17040	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17041	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17042	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17043	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17044	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17045	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17046	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17047	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17054	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17057	ARMARIO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17066	COMPRESSOR	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17091	MESA DE EXAME	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17092	MESA DE EXAME	30/12/2013	1.145,69	0,00	0,00	12,93	0,00	1.141,38
17103	ARMARIO DE AAO GRANDE	30/12/2013	692,39	0,00	0,00	7,83	0,00	689,78
17105	ARMARIO DE AAO GRANDE	30/12/2013	692,39	0,00	0,00	7,83	0,00	689,78
17163	BEBEDOURO	30/12/2013	792,02	0,00	0,00	8,94	0,00	789,04
17164	BEBEDOURO	30/12/2013	792,02	0,00	0,00	8,94	0,00	789,04
17165	BEBEDOURO	30/12/2013	792,02	0,00	0,00	8,94	0,00	789,04
17171	AR CONDICIONADO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17172	AR CONDICIONADO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
17173	AR CONDICIONADO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17174	AR CONDICIONADO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17182	CARRO DE CURATIVOS	30/12/2013	1.384,79	0,00	0,00	15,63	0,00	1.379,58
17183	CARRO DE CURATIVO	30/12/2013	1.384,79	0,00	0,00	15,63	0,00	1.379,58
17184	CARRO DE CURATIVOS	30/12/2013	1.384,79	0,00	0,00	15,63	0,00	1.379,58
17185	TECLADO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17204	CENTRAL DE AR	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17229	CARRO DE CURATIVO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17240	ARMARIO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17247	AMOVADOR	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17250	VENTILADOR	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17257	SONAR	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17259	SUPORTE COM BANDEJA	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17260	VENTILADOR	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17264	SUPORTE COM BANDEJA	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17268	ARMARIO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17271	VENTILADOR	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17279	VENTILADOR	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17280	ARMARIO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17281	SUPORTE C\/ BANDEJA	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17316	ARMARIO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17327	TUAOMED	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17331	SUPORTE DE APARELHO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17332	ARMARIO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17349	TELEFONE	30/12/2013	69,74	0,00	0,00	0,78	0,00	69,48
17360	ARMARIO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17369	AR CONDICIONADO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
17371	TECLADO	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
17409	AR CONDICIONADO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17410	AR CONDICIONADO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17413	ARMARIO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17481	AR CONDICIONADO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
17953	MESA DE AUDIO- MISTURADOR MXS-6	31/12/2018	663,50	0,00	0,00	7,50	0,00	661,00
18114	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	30/05/2015	854,42	0,00	0,00	9,66	0,00	851,20
18119	MICRO ONDAS	30/05/2015	534,94	0,00	0,00	6,03	0,00	532,93
18149	FREEZER HORIZONTAL COM 2 PORTAS	31/10/2015	2.493,86	0,00	0,00	28,17	0,00	2.484,47
19207	MICROFONE C\/ PEDESTAL	31/12/2015	386,72	0,00	0,00	4,38	0,00	385,26
19208	IMPRESSORA JATO DE TINTA	31/12/2015	510,40	0,00	0,00	5,76	0,00	508,48
19209	VENTILADOR DE PAREDE	31/12/2015	265,40	0,00	0,00	3,00	0,00	264,40
19210	VENTILADOR DE PAREDE	31/12/2015	265,40	0,00	0,00	3,00	0,00	264,40
19211	VENTILADOR DE PAREDE	31/12/2015	265,40	0,00	0,00	3,00	0,00	264,40
19212	VENTILADOR DE PAREDE	31/12/2015	265,40	0,00	0,00	3,00	0,00	264,40
19217	FOGAO	31/12/2015	297,88	0,00	0,00	3,36	0,00	296,76
19218	MICROONDAS	31/12/2015	297,88	0,00	0,00	3,36	0,00	296,76
19219	BEBEDOURO	31/12/2015	397,50	0,00	0,00	4,50	0,00	396,00
19226	TELEFONE	31/12/2015	297,88	0,00	0,00	3,36	0,00	296,76
19227	TELEFONE	31/12/2015	297,88	0,00	0,00	3,36	0,00	296,76
19228	TELEFONE	31/12/2015	297,88	0,00	0,00	3,36	0,00	296,76
19375	BOTIJÃO DE GAS 13KG	31/12/2015	44,83	0,00	0,00	0,51	0,00	44,66
19376	BOTIJÃO DE GAS 13KG	31/12/2015	44,83	0,00	0,00	0,51	0,00	44,66
19377	BOTIJÃO DE GAS 13KG	31/12/2015	44,83	0,00	0,00	0,51	0,00	44,66
19378	BOTIJÃO DE GAS 13KG	31/12/2015	44,83	0,00	0,00	0,51	0,00	44,66
19379	BOTIJÃO DE GAS 13KG	31/12/2015	44,83	0,00	0,00	0,51	0,00	44,66
19380	BOTIJÃO DE GAS 13KG	31/12/2015	44,83	0,00	0,00	0,51	0,00	44,66
19381	BOTIJÃO DE GAS 13KG	31/12/2015	44,83	0,00	0,00	0,51	0,00	44,66
19382	BOTIJÃO DE GAS 13KG	31/12/2015	44,83	0,00	0,00	0,51	0,00	44,66

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19468	ARMARIO DE AAO GRANDE	16/02/2016	648,56	0,00	0,00	7,32	0,00	646,12
102049	ARMARIO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
258139	TECLADO	30/12/2013	99,63	0,00	0,00	1,13	0,00	99,25
1005604	CENTRAL DE AR UNIDADE EXTERNA	28/06/2013	498,13	0,00	0,00	5,63	0,00	496,25
1005606	CENTRAL DE AR UNIDADE INTERNA	28/06/2013	596,75	0,00	0,00	6,75	0,00	594,50
1005607	CENTRAL DE AR UNIDADE INTERNA	28/06/2013	596,75	0,00	0,00	6,75	0,00	594,50
1005608	FOGAO	28/06/2013	743,20	0,00	0,00	8,40	0,00	740,40
	Total da Conta PCASP:		75.521,66	0,00	0,00	853,66	0,00	75.236,73

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
444	HD	20/12/2008	1.967,63	0,00	0,00	44,61	0,00	1.952,76
1158	C P U	20/12/2008	2.573,06	0,00	0,00	58,32	0,00	2.553,62
3299	C P U	30/03/2012	1.091,75	0,00	0,00	24,75	0,00	1.083,50
5464	C P U	29/05/2013	1.245,59	0,00	0,00	28,23	0,00	1.236,18
5635	CPU	27/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
5637	CPU	27/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
5654	CPU	27/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
5656	MONITOR	30/12/2013	248,13	0,00	0,00	5,63	0,00	246,25
5658	CPU	27/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
17367	MONITOR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17368	CPU	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17379	CPU	30/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
17444	MONITOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17445	MONITOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17446	MONITOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17447	MONITOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17448	MONITOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
17449	MONITOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17450	MONITOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17452	MONITOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17453	MONITOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17454	MONITOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17455	CPU	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17456	CPU	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17457	CPU	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17458	CPU	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17459	CPU	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17460	CPU	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17461	CPU	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17462	CPU	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17463	CPU	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17464	CPU	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17465	CPU	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
19205	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085 OU SIMILAR	31/12/2015	1.079,52	0,00	0,00	24,48	0,00	1.071,36
258137	CPU	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
258142	MONITOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
1017451	MONITOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
	Total da Conta PCASP:		13.664,44	0,00	0,00	309,78	0,00	13.561,17

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1056	GELADEIRA 1 PORTA	20/12/2008	4.101,75	0,00	0,00	93,00	0,00	4.070,75
1160	FOGAO 6 BOCAS	20/12/2008	1.782,98	0,00	0,00	40,41	0,00	1.769,51
1791	GELADEIRA 1 PORTA	15/09/2009	1.178,10	0,00	0,00	26,70	0,00	1.169,20
5829	FOGAO SEMI-INDUSTRIAL	30/12/2013	2.977,50	0,00	0,00	67,50	0,00	2.955,00

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5830	GELADEIRA 300L	30/12/2013	496,25	0,00	0,00	11,25	0,00	492,50
5831	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L	30/12/2013	297,75	0,00	0,00	6,75	0,00	295,50
10057	GELADEIRA	30/12/2013	496,25	0,00	0,00	11,25	0,00	492,50
10058	FOGÃO INDUSTRIAL	30/12/2013	2.977,50	0,00	0,00	67,50	0,00	2.955,00
11024	FOGÃO INDUSTRIAL	30/12/2013	2.977,50	0,00	0,00	67,50	0,00	2.955,00
11025	FREEZER	30/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
12020	FURADEIRA	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
12031	ESCADA PORTATIL	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15026	LIQUIDIFICADOR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15085	FOGÃO INDUSTRIAL	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15101	GELADEIRA	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15461	FILTRO DE BARRO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15483	GELADEIRA	30/12/2013	297,75	0,00	0,00	6,75	0,00	295,50
15484	FOGÃO INDUSTRIAL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15485	LIQUIDIFICADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16367	FOGÃO INDUSTRIAL	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
16368	GELADEIRA	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
16369	FREEZER	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
17005	GELADEIRA	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
17007	FOGÃO INDUSTRIAL	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
17055	LIQUIDIFICADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17062	GELADEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17064	ESCADA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17083	GELADEIRAVREFRIGERADOR 350L	30/12/2013	1.171,15	0,00	0,00	26,55	0,00	1.162,30
17084	GELADEIRA	30/12/2013	1.171,15	0,00	0,00	26,55	0,00	1.162,30
17085	GELADEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17086	GELADEIRA PARA CONSERVAA+O DE VACINAS	30/12/2013	1.379,58	0,00	0,00	31,28	0,00	1.369,15
17087	GELADEIRA	30/12/2013	1.379,58	0,00	0,00	31,28	0,00	1.369,15

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
17088	GELADEIRA PARA CONSERVAA+O DE VACINAS	30/12/2013	1.379,58	0,00	0,00	31,28	0,00	1.369,15
17233	ESCADA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17237	GELADEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17238	GELADEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17258	ESCADA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17270	ESCADA	30/12/2013	119,10	0,00	0,00	2,70	0,00	118,20
17273	GELADEIRA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17393	GELADEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17394	FOGÃO INDUSTRIAL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17915	GELAGUA ESMALTEC	01/10/2014	617,34	0,00	0,00	14,00	0,00	612,67
18152	FOGÃO INDUSTRIAL	31/10/2015	1.621,45	0,00	0,00	36,75	0,00	1.609,20
18177	FOGÃO INDUSTRIAL	31/10/2015	1.621,45	0,00	0,00	36,75	0,00	1.609,20
	Total da Conta PCASP:		31.666,36	0,00	0,00	717,90	0,00	31.427,03

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
414	CADEIRA GIRATORIA	20/12/2008	756,78	0,00	0,00	17,16	0,00	751,06
415	CADEIRA GIRATORIA	20/12/2008	1.059,49	0,00	0,00	24,03	0,00	1.051,48
617	MAQUINA DE ESCREVER	20/12/2008	363,26	0,00	0,00	8,24	0,00	360,51
1797	CADEIRA GIRATORIA	15/09/2009	149,87	0,00	0,00	3,39	0,00	148,74
1798	CADEIRA GIRATORIA	15/09/2009	149,87	0,00	0,00	3,39	0,00	148,74
1799	CADEIRA GIRATORIA	15/09/2009	149,87	0,00	0,00	3,39	0,00	148,74
1800	CADEIRA GIRATORIA	15/09/2009	149,87	0,00	0,00	3,39	0,00	148,74
2611	CADEIRA FIXA	30/11/2010	127,04	0,00	0,00	2,88	0,00	126,08
2612	CADEIRA FIXA	30/11/2010	127,04	0,00	0,00	2,88	0,00	126,08
3184	CADEIRA FIXA	30/03/2012	194,55	0,00	0,00	4,41	0,00	193,08
3185	CADEIRA FIXA	30/03/2012	194,55	0,00	0,00	4,41	0,00	193,08
3377	CADEIRA FIXA	28/09/2012	71,09	0,00	0,00	1,62	0,00	70,55

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3378	CADEIRA FIXA	28/09/2012	71,09	0,00	0,00	1,62	0,00	70,55
5624	CADEIRA GIRATORIA	27/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
5632	CADEIRA GIRATORIA	27/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
5642	CADEIRA GIRATORIA	27/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
5773	FICHARIO	30/12/2013	34,74	0,00	0,00	0,78	0,00	34,48
15583	ARQUIVO DE AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17002	ARQUIVO DE AAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17003	ARQUIVO DE AAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17202	PRATELEIRA DE AAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17345	FICHARIO	30/12/2013	34,74	0,00	0,00	0,78	0,00	34,48
17411	FICHARIO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17412	FICHARIO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17907	CADEIRA GIRATORIA	01/10/2014	244,16	0,00	0,00	5,54	0,00	242,31
17908	CADEIRA GIRATORIA	01/10/2014	244,16	0,00	0,00	5,54	0,00	242,31
18090	ARMARIO DE AAO C\02 PORTAS	30/05/2015	672,75	0,00	0,00	15,24	0,00	667,67
18093	ARQUIVO DE AAO C\04 GAVETAS	30/05/2015	672,75	0,00	0,00	15,24	0,00	667,67
18100	CADEIRA C\RODINHAS	30/05/2015	297,26	0,00	0,00	6,75	0,00	295,01
18108	PRATELEIRA DE AAO	30/05/2015	164,28	0,00	0,00	3,72	0,00	163,04
18111	PRATELEIRA DE AAO	30/05/2015	164,28	0,00	0,00	3,72	0,00	163,04
18115	MESA P\COMPUTADOR	30/05/2015	219,04	0,00	0,00	4,97	0,00	217,38
18116	MESA P\COMPUTADOR	30/05/2015	219,04	0,00	0,00	4,97	0,00	217,38
18117	MESA P\IMPRESSORA	30/05/2015	219,04	0,00	0,00	4,97	0,00	217,38
18118	MESA P\IMPRESSORA	30/05/2015	219,04	0,00	0,00	4,97	0,00	217,38
18120	ARMARIO DE AAO C\02 PORTAS	30/05/2015	672,75	0,00	0,00	15,24	0,00	667,67
18122	ARMARIO DE AAO C\02 PORTAS	30/05/2015	672,75	0,00	0,00	15,24	0,00	667,67
18123	ARQUIVO DE AAO C\04 GAVETAS	30/05/2015	672,75	0,00	0,00	15,24	0,00	667,67
18124	ARQUIVO DE AAO C\04 GAVETAS	30/05/2015	672,75	0,00	0,00	15,24	0,00	667,67
18126	BIRO C\GAVETAS	30/05/2015	383,31	0,00	0,00	8,70	0,00	380,41

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18128	BIRO C\/GAVETAS	30/05/2015	383,31	0,00	0,00	8,70	0,00	380,41
18129	BIRO C\/GAVETAS	30/05/2015	383,31	0,00	0,00	8,70	0,00	380,41
18131	MESA P\/COMPUTADOR	30/05/2015	219,04	0,00	0,00	4,97	0,00	217,38
18132	MESA P\/IMPRESORA	30/05/2015	219,04	0,00	0,00	4,97	0,00	217,38
18155	CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES	31/10/2015	353,83	0,00	0,00	8,01	0,00	351,16
18156	CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES	31/10/2015	353,83	0,00	0,00	8,01	0,00	351,16
18157	CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES	31/10/2015	353,83	0,00	0,00	8,01	0,00	351,16
18158	CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES	31/10/2015	353,83	0,00	0,00	8,01	0,00	351,16
18159	CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES	31/10/2015	353,83	0,00	0,00	8,01	0,00	351,16
18160	CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES	31/10/2015	353,83	0,00	0,00	8,01	0,00	351,16
18165	CADEIRA GIRATORIA	31/10/2015	276,91	0,00	0,00	6,27	0,00	274,82
18166	CADEIRA GIRATORIA	31/10/2015	276,91	0,00	0,00	6,27	0,00	274,82
18167	CADEIRA GIRATORIA	31/10/2015	276,91	0,00	0,00	6,27	0,00	274,82
18168	CADEIRA GIRATORIA	31/10/2015	276,91	0,00	0,00	6,27	0,00	274,82
18169	CADEIRA GIRATORIA	31/10/2015	276,91	0,00	0,00	6,27	0,00	274,82
18170	CADEIRA GIRATORIA	31/10/2015	276,91	0,00	0,00	6,27	0,00	274,82
18171	CADEIRA GIRATORIA	31/10/2015	276,91	0,00	0,00	6,27	0,00	274,82
18172	CADEIRA GIRATORIA	31/10/2015	276,91	0,00	0,00	6,27	0,00	274,82
18173	CADEIRA GIRATORIA	31/10/2015	276,91	0,00	0,00	6,27	0,00	274,82
18174	CADEIRA GIRATORIA	31/10/2015	276,91	0,00	0,00	6,27	0,00	274,82
19597	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MEGA TANK	27/12/2023	1.493,19	0,00	0,00	33,84	0,00	1.481,91
	Total da Conta PCASP:		18.626,45	0,00	0,00	422,12	0,00	18.485,70

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
219	BANCO TRIPLO	27/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
413	CADEIRA LONGARINA	20/12/2008	968,68	0,00	0,00	21,96	0,00	961,36
416	CADEIRA	20/12/2008	211,90	0,00	0,00	4,80	0,00	210,30

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
417	CADEIRA	20/12/2008	211,90	0,00	0,00	4,80	0,00	210,30
418	CADEIRA C\/ ASSENTO EM PALHA	20/12/2008	151,36	0,00	0,00	3,42	0,00	150,22
419	CADEIRA SECRETÁRIA	20/12/2008	151,36	0,00	0,00	3,42	0,00	150,22
420	CADEIRA C\/ ASSENTO EM PALHA	20/12/2008	151,36	0,00	0,00	3,42	0,00	150,22
421	BIRO EM AAO	20/12/2008	756,78	0,00	0,00	17,16	0,00	751,06
422	BIRO EM AAO	20/12/2008	756,78	0,00	0,00	17,16	0,00	751,06
423	BIRO EM MADEIRA P COMPUTADOR	20/12/2008	454,07	0,00	0,00	10,29	0,00	450,64
424	BIRO EM MADEIRA P COMPUTADOR	20/12/2008	454,07	0,00	0,00	10,29	0,00	450,64
427	ARMARIO PORTA ARQUIVO	20/12/2008	1.301,66	0,00	0,00	29,52	0,00	1.291,82
430	ARMARIO PORTA ARQUIVO	20/12/2008	1.301,66	0,00	0,00	29,52	0,00	1.291,82
431	ARMARIO EM MADEIRA	20/12/2008	454,07	0,00	0,00	10,29	0,00	450,64
447	CADEIRA C\/ ASSENTO ESTOFADO	20/12/2008	151,36	0,00	0,00	3,42	0,00	150,22
604	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	136,22	0,00	0,00	3,09	0,00	135,19
605	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	136,22	0,00	0,00	3,09	0,00	135,19
606	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	136,22	0,00	0,00	3,09	0,00	135,19
607	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	136,22	0,00	0,00	3,09	0,00	135,19
608	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	136,22	0,00	0,00	3,09	0,00	135,19
609	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	136,22	0,00	0,00	3,09	0,00	135,19
610	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	136,22	0,00	0,00	3,09	0,00	135,19
614	CADEIRA EM MADEIRA E FERRO	20/12/2008	151,36	0,00	0,00	3,42	0,00	150,22
615	CADEIRA EM MADEIRA E FERRO	20/12/2008	151,36	0,00	0,00	3,42	0,00	150,22
921	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
922	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
923	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
924	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
925	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
926	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
927	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
928	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
929	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
930	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
931	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
932	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
933	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
934	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
935	MESA P\/ COMPUTADOR	20/12/2008	817,32	0,00	0,00	18,54	0,00	811,14
937	PRATELEIRA EM AAO	05/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
938	MESA P\/ COMPUTADOR	20/12/2008	817,32	0,00	0,00	18,54	0,00	811,14
941	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
942	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
943	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
944	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
945	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
946	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
950	PARTELEIRA EM AAO	20/12/2008	544,88	0,00	0,00	12,36	0,00	540,76
951	ARMARIO PORTA ARQUIVO	20/12/2008	1.755,73	0,00	0,00	39,81	0,00	1.742,46
952	RACK EM MADEIRA	20/12/2008	1.209,55	0,00	0,00	27,42	0,00	1.200,41
953	MESA PLASTICA	20/12/2008	211,60	0,00	0,00	4,80	0,00	210,00
954	MESA PLASTICA	20/12/2008	211,60	0,00	0,00	4,80	0,00	210,00
955	MESA PLASTICA	20/12/2008	211,60	0,00	0,00	4,80	0,00	210,00
956	MESA PLASTICA	20/12/2008	211,60	0,00	0,00	4,80	0,00	210,00
957	MESA PLASTICA	20/12/2008	211,60	0,00	0,00	4,80	0,00	210,00
958	MESA PLASTICA	20/12/2008	211,60	0,00	0,00	4,80	0,00	210,00
959	MESA PLASTICA	20/12/2008	211,60	0,00	0,00	4,80	0,00	210,00
960	MESA PLASTICA	20/12/2008	211,60	0,00	0,00	4,80	0,00	210,00
961	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
962	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
963	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
964	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
965	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
966	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
991	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
992	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
993	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
994	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
995	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
996	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1001	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1002	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1003	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1004	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1005	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1006	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1007	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1008	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1009	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1010	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1011	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1012	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1013	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1014	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1015	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1016	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1017	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1018	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1019	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1020	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1021	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1022	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1023	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1024	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	69,62	0,00	0,00	1,59	0,00	69,09
1025	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1026	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1027	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1028	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1029	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1030	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1031	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1032	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1033	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1034	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1035	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1036	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1037	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1038	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1039	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1040	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1041	MESA PLASTICA PEQUENA	20/12/2008	332,98	0,00	0,00	7,56	0,00	330,46
1042	MESA PLASTICA PEQUENA	20/12/2008	332,98	0,00	0,00	7,56	0,00	330,46
1043	MESA PLASTICA PEQUENA	20/12/2008	332,98	0,00	0,00	7,56	0,00	330,46
1044	MESA PLASTICA PEQUENA	20/12/2008	332,98	0,00	0,00	7,56	0,00	330,46
1045	MESA PLASTICA PEQUENA	20/12/2008	332,98	0,00	0,00	7,56	0,00	330,46

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1046	RACK P\/ TV	20/12/2008	1.209,55	0,00	0,00	27,42	0,00	1.200,41
1052	MESA P\/ COMPUTADOR	20/12/2008	817,32	0,00	0,00	18,54	0,00	811,14
1053	MESA PLASTICA	20/12/2008	332,98	0,00	0,00	7,56	0,00	330,46
1055	CADEIRA LONGARINA	20/12/2008	665,97	0,00	0,00	15,09	0,00	660,94
1057	ARMARIO EM MADEIRA	20/12/2008	1.816,28	0,00	0,00	41,18	0,00	1.802,55
1058	PARTELEIRA EM AAO	20/12/2008	544,88	0,00	0,00	12,36	0,00	540,76
1059	PARTELEIRA EM AAO	20/12/2008	544,88	0,00	0,00	12,36	0,00	540,76
1064	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	136,22	0,00	0,00	3,09	0,00	135,19
1065	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	136,22	0,00	0,00	3,09	0,00	135,19
1066	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	136,22	0,00	0,00	3,09	0,00	135,19
1067	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	136,22	0,00	0,00	3,09	0,00	135,19
1068	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	136,22	0,00	0,00	3,09	0,00	135,19
1070	MESA PLASTICA	20/12/2008	211,87	0,00	0,00	4,80	0,00	210,27
1071	MESA PLASTICA	20/12/2008	211,87	0,00	0,00	4,80	0,00	210,27
1072	MESA PLASTICA	20/12/2008	211,87	0,00	0,00	4,80	0,00	210,27
1073	MESA PLASTICA	20/12/2008	211,87	0,00	0,00	4,80	0,00	210,27
1074	MESA PLASTICA	20/12/2008	211,87	0,00	0,00	4,80	0,00	210,27
1075	MESA PLASTICA	20/12/2008	211,87	0,00	0,00	4,80	0,00	210,27
1076	MESA PLASTICA	20/12/2008	211,87	0,00	0,00	4,80	0,00	210,27
1077	MESA PLASTICA	20/12/2008	211,87	0,00	0,00	4,80	0,00	210,27
1078	MESA PLASTICA	20/12/2008	211,87	0,00	0,00	4,80	0,00	210,27
1079	MESA PLASTICA	20/12/2008	211,87	0,00	0,00	4,80	0,00	210,27
1080	MESA PLASTICA	20/12/2008	211,87	0,00	0,00	4,80	0,00	210,27
1081	MESA PLASTICA	20/12/2008	211,87	0,00	0,00	4,80	0,00	210,27
1082	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1083	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1084	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1085	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1086	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1087	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1088	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1089	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1090	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1091	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1092	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1093	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1094	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1095	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1096	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1097	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1098	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1099	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1100	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1101	MESA PLASTICA	20/12/2008	151,36	0,00	0,00	3,42	0,00	150,22
1107	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1109	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1110	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1111	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1112	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1113	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1114	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1116	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1117	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1118	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1119	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1120	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1121	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1122	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1123	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1124	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	166,49	0,00	0,00	3,78	0,00	165,23
1125	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	75,68	0,00	0,00	1,71	0,00	75,11
1126	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	75,68	0,00	0,00	1,71	0,00	75,11
1136	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1137	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1138	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1139	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1140	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1141	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1142	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1143	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1144	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1145	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1146	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1147	CADEIRA PLASTICA	20/12/2008	181,63	0,00	0,00	4,11	0,00	180,26
1152	MESA P\/ COMPUTADOR	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
1789	MESA P\/ COMPUTADOR	15/09/2009	319,59	0,00	0,00	7,25	0,00	317,17
1790	MESA P\/ COMPUTADOR	15/09/2009	319,59	0,00	0,00	7,25	0,00	317,17
1794	MESA EM FORMIGA	15/09/2009	361,27	0,00	0,00	8,19	0,00	358,54
1795	MESA EM FORMIGA	15/09/2009	361,27	0,00	0,00	8,19	0,00	358,54
1796	MESA EM FORMIGA	15/09/2009	361,27	0,00	0,00	8,19	0,00	358,54
2081	MESA EM FORMIGA EM L	15/09/2009	673,91	0,00	0,00	15,27	0,00	668,82
2082	ARMARIO EM FORMICA	15/09/2009	459,53	0,00	0,00	10,41	0,00	456,06
2083	RACK EM MADEIRA	15/09/2009	320,58	0,00	0,00	7,26	0,00	318,16
2084	CADEIRA C\/ ASSENTO ESTOFADO	15/09/2009	213,39	0,00	0,00	4,83	0,00	211,78

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2089	ARMARIO PORTA ARQUIVO EM AAO	15/09/2009	469,45	0,00	0,00	10,65	0,00	465,90
2090	ARMARIO PORTA ARQUIVO EM AAO	15/09/2009	469,45	0,00	0,00	10,65	0,00	465,90
2091	ARMARIO PORTA ARQUIVO EM AAO	15/09/2009	469,45	0,00	0,00	10,65	0,00	465,90
2092	ARMARIO PORTA ARQUIVO EM AAO	15/09/2009	469,45	0,00	0,00	10,65	0,00	465,90
2094	ARMARIO PORTA ARQUIVO EM AAO	15/09/2009	469,45	0,00	0,00	10,65	0,00	465,90
2095	ARMARIO PORTA ARQUIVO EM AAO	15/09/2009	469,45	0,00	0,00	10,65	0,00	465,90
2096	ARMARIO PORTA ARQUIVO EM AAO	15/09/2009	469,45	0,00	0,00	10,65	0,00	465,90
2609	MESA P\/ COMPUTADOR	30/11/2010	178,65	0,00	0,00	4,05	0,00	177,30
2613	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2614	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2615	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2616	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2617	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2618	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2619	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2620	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2621	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2622	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2623	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2624	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2625	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2626	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2627	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2628	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2629	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2630	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2631	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2632	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2633	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2634	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2635	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2636	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2637	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2638	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2639	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2640	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2641	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2642	CADEIRA PLASTICA	30/11/2010	24,12	0,00	0,00	0,54	0,00	23,94
2643	MESA PLASTICA	30/11/2010	76,42	0,00	0,00	1,74	0,00	75,84
2644	MESA PLASTICA	30/11/2010	76,42	0,00	0,00	1,74	0,00	75,84
2645	MESA PLASTICA	30/11/2010	76,42	0,00	0,00	1,74	0,00	75,84
2646	MESA PLASTICA	30/11/2010	76,42	0,00	0,00	1,74	0,00	75,84
2647	MESA PLASTICA	30/11/2010	76,42	0,00	0,00	1,74	0,00	75,84
2648	MESA PLASTICA	30/11/2010	76,42	0,00	0,00	1,74	0,00	75,84
2649	MESA PLASTICA	30/11/2010	76,42	0,00	0,00	1,74	0,00	75,84
3164	PARTELEIRA EM AAO 6 PARTES	30/03/2012	569,89	0,00	0,00	12,93	0,00	565,58
3166	PARTELEIRA EM AAO 6 PARTES	30/03/2012	569,89	0,00	0,00	12,93	0,00	565,58
3167	PARTELEIRA EM AAO 6 PARTES	30/03/2012	569,89	0,00	0,00	12,93	0,00	565,58
3168	PARTELEIRA EM AAO 6 PARTES	30/03/2012	569,89	0,00	0,00	12,93	0,00	565,58
3169	PARTELEIRA EM AAO 6 PARTES	30/03/2012	569,89	0,00	0,00	12,93	0,00	565,58
3175	QUADRO FLANELOGRAFO	30/03/2012	194,55	0,00	0,00	4,41	0,00	193,08
3180	CADEIRA SECRETÁRIA	30/03/2012	116,93	0,00	0,00	2,64	0,00	116,05
3181	CADEIRA SECRETÁRIA	30/03/2012	116,93	0,00	0,00	2,64	0,00	116,05
3182	CADEIRA SECRETÁRIA	30/03/2012	116,93	0,00	0,00	2,64	0,00	116,05
3183	CADEIRA SECRETÁRIA	30/03/2012	116,93	0,00	0,00	2,64	0,00	116,05
3187	MESA P\/ COMPUTADOR	30/03/2012	128,72	0,00	0,00	2,91	0,00	127,75

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3188	MESA P\/ IMPRESSORA	30/03/2012	95,31	0,00	0,00	2,16	0,00	94,59
3196	CADEIRA SECRETÁRIA	30/03/2012	98,26	0,00	0,00	2,22	0,00	97,52
3198	MESA REDONDA P\/ REUNIAO	30/03/2012	393,03	0,00	0,00	8,91	0,00	390,06
3199	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3200	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3201	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3202	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3203	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3204	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3205	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3206	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3207	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3208	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3209	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3210	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3211	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3212	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3213	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3214	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3215	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3216	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3217	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3218	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3219	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3220	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3221	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3222	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3223	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3224	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3225	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3226	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3227	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3228	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3229	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3230	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3231	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3232	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3233	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3234	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3235	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3236	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3237	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3238	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3239	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3240	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3241	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3242	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3243	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3244	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3245	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3246	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3247	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3248	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3249	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3250	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3251	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3252	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3253	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3254	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3255	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3256	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3257	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3258	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3259	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3260	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3261	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3262	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3263	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3264	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3265	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3266	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3267	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3268	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3269	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3270	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3271	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3272	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3273	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3274	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3275	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3276	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3277	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3278	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3279	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3280	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3281	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3282	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3283	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3284	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3285	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3286	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3287	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3288	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3289	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3290	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3291	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3292	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3293	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3294	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3295	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3296	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3297	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3298	CADEIRA PLASTICA	30/03/2012	34,39	0,00	0,00	0,78	0,00	34,13
3375	CADEIRA PRESIDENTE	28/09/2012	340,80	0,00	0,00	7,73	0,00	338,22
3376	CADEIRA PRESIDENTE	28/09/2012	340,80	0,00	0,00	7,73	0,00	338,22
5604	PRATELEIRA BRANCA	03/12/2013	0,99	0,00	0,00	0,03	0,00	0,98
5613	MESA	27/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
5614	MESA EM L	27/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5616	BIRÈ	27/12/2013	119,10	0,00	0,00	2,70	0,00	118,20
5618	MESA	27/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
5619	BALCAO	27/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5622	MESA GRANDE	27/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5623	BALC+O	27/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5626	PRATILHEIRA DE ARQUIVO	27/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
5627	PRATILHEIRA DE ARQUIVO	27/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
5628	CADEIRA DE FERRO	27/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
5629	CADEIRA DE FERRO	27/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5630	CADEIRA DE FERRO	27/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5631	CADEIRA DE FERRO	27/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5641	PRATILHEIRA DE ARQUIVO	27/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
5643	MESA P\/ COMPUTADOR	27/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
5646	CADEIRA DE FERRO	27/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5647	CADEIRA DE FERRO	27/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5651	PRATILHEIRA DE ARQUIVO	27/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
5652	MESA PEQUENA	27/12/2013	79,40	0,00	0,00	1,80	0,00	78,80
5653	PRATILHEIRA DE ARQUIVO	27/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
5659	ARQUIVO DE MADEIRA	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5663	CADEIRAS DE ESCRITORIO	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
5664	CADEIRA DE ESCRITORIO	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
5665	CADEIRA DE ESCRITORIO	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
5666	CADEIRA DE ESCRITORIO	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
5667	CADEIRA DE ESCRITORIO	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
5668	CADEIRA DE ESCRITORIO	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
5669	CADEIRA DE ESCRITORIO	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
5671	MESA P\/ COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
5672	BIRÈ COM GAVETAS	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5673	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5686	BIRÈ	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5687	BIRÈ	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5693	MESA PEQUENA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5694	MESA PEQUENA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
5707	PRATELEIRAS	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5708	PRATELEIRAS	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5709	PRATELEIRAS	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5710	PRATELEIRAS	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5711	PRATELEIRAS	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5712	PRATELEIRAS	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5713	PRATELEIRAS	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5714	PRATELEIRAS	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5715	PRATELEIRAS	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5716	PRATELEIRAS	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5719	MESA PV ESTUDANTE	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5720	MESA PV ESTUDANTE	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5721	MESA PV ESTUDANTE	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5722	MESA PV ESTUDANTE	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5723	MESA PV ESTUDANTE	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5724	MESA PV ESTUDANTE	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5725	MESA PV ESTUDANTE	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5726	MESA PV ESTUDANTE	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5728	MESA PV ESTUDANTE	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5729	MESA PV ESTUDANTE	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5730	MESA PV ESTUDANTE	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5731	MESA PV ESTUDANTE	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5732	MESA PV ESTUDANTE	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5733	MESA PV ESTUDANTE	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5734	MESA PV ESTUDANTE	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5735	MESA PV ESTUDANTE	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5736	MESA PV ESTUDANTE	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5738	MESA PV ESTUDANTE	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5739	MESA PV ESTUDANTE	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5740	CADEIRA PV ESTUDANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5741	CADEIRA PV ESTUDANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5742	CADEIRA PV ESTUDANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5743	CADEIRA PV ESTUDANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5744	CADEIRA PV ESTUDANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5745	CADEIRA PV ESTUDANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5746	CADEIRA PV ESTUDANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5747	CADEIRA PV ESTUDANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5748	CADEIRA PV ESTUDANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5749	CADEIRA PV ESTUDANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5750	CADEIRA PV ESTUDANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5751	CADEIRA PV ESTUDANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5752	CADEIRA PV ESTUDANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5753	CADEIRA PV ESTUDANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5754	CADEIRA PV ESTUDANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5755	CADEIRA PV ESTUDANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5756	CADEIRA PV ESTUDANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5757	CADEIRA PV ESTUDANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5758	CADEIRA PV ESTUDANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5759	CADEIRA PV ESTUDANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5760	CADEIRA PV ESTUDANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5761	BIRÈ	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5769	GELAGUA	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
5774	BIRO	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5776	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5777	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5778	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5779	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5780	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5781	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5782	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5783	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5784	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5785	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5786	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5787	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5788	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5789	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5790	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5791	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5792	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5793	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5794	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5795	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5796	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5797	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5798	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5799	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5800	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5801	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5802	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5803	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5804	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5805	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5806	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5807	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5808	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5809	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5810	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5811	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5812	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5813	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5814	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5815	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5816	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5817	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5819	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5820	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5821	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5822	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5823	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5824	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5825	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5826	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5827	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5833	PRATELEIRAS	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5834	PRATELEIRAS	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5835	PRATELEIRAS	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5836	PRATELEIRAS	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5837	PRATELEIRAS	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5839	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	178,65	0,00	0,00	4,05	0,00	177,30
5840	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	178,65	0,00	0,00	4,05	0,00	177,30

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5841	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	178,65	0,00	0,00	4,05	0,00	177,30
5842	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	178,65	0,00	0,00	4,05	0,00	177,30
5843	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	178,65	0,00	0,00	4,05	0,00	177,30
5844	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	178,65	0,00	0,00	4,05	0,00	177,30
5849	BIRÈ DE PROFESSOR	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5850	BIRÈ DE PROFESSOR	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5851	BIRÈ DE PROFESSOR	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5852	BIRÈ DE PROFESSOR	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5853	BIRÈ DE PROFESSOR	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5854	BIRÈ DE PROFESSOR	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5855	BIRÈ DE PROFESSOR	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5856	BIRÈ DE PROFESSOR	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5857	BIRÈ DE PROFESSOR	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5858	BIRÈ DE PROFESSOR	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5869	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5870	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5871	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5872	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5873	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5874	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5875	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5876	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5877	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5878	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6038	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6039	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6040	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6041	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6042	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6043	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6044	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6045	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6046	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6047	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6048	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6049	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6050	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6051	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6052	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6053	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6054	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6055	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6056	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6057	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6058	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6059	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6060	MESA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
6061	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6062	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6063	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6064	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6065	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6066	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6067	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6068	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6069	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6070	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6071	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6072	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6073	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6074	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6075	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6076	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6077	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6078	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6079	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6080	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6081	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6082	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6083	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6084	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6085	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6086	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6087	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6088	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6089	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6090	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6091	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6092	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6093	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6094	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6095	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6096	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6097	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6098	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
6099	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7000	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7001	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7002	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7003	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7004	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7005	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7006	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7007	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7008	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7009	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7010	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7011	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7012	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7013	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7014	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7015	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7016	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7017	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7018	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7019	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7020	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7021	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7022	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7023	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7024	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7025	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7026	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7027	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7028	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7029	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7030	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7031	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7032	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7033	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7034	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7035	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7036	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7037	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7038	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7039	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7040	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7041	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7042	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7043	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7044	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7045	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7046	MESAS ESCOLARES	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7047	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7048	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7049	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7050	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7051	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7052	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7053	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7054	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7055	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7056	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7057	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7058	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7059	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7060	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7061	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7062	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7063	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7064	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7065	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7066	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7067	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7068	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7069	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7070	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7071	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7072	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7073	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7074	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7075	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7076	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7077	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7078	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7079	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7080	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7081	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7082	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7083	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7084	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7085	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7086	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7087	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7088	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7089	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7090	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7091	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7092	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7093	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7094	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7095	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7096	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7097	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7098	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
7099	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8000	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8001	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8002	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8003	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8004	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8005	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8006	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8007	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8008	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8009	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8010	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8011	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8012	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8013	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8014	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8015	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8016	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8017	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8018	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8019	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8020	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8021	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8022	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8023	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8024	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8025	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8026	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8027	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8028	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8029	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8030	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8031	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8032	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8033	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8034	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8035	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8036	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
8037	MESA ESCOLAR	31/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8039	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8040	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8041	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8042	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8043	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8044	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8045	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8046	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8047	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8048	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8049	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8050	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8051	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8052	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8053	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8054	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8055	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8056	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8057	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8058	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8059	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8060	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8061	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8062	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8063	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8064	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8065	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8066	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8067	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8068	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8069	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8070	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8071	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8072	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8073	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8074	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8075	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8076	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8077	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8078	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8079	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8080	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8081	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8082	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8083	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8084	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8085	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8086	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8087	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8088	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8089	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8090	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8091	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8092	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8093	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8094	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8095	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8096	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8097	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8098	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
8099	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9000	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9001	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9002	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9003	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9004	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9005	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9006	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9007	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9008	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9009	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9010	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9011	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9012	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9013	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9014	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9015	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9016	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9017	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9018	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9019	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9020	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9021	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9022	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9023	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9024	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9025	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9026	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9027	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9028	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9029	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9030	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9031	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9032	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9033	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9034	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9035	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9036	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9037	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9038	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9039	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9040	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9041	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9042	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9043	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9044	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9045	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9046	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9047	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9048	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9049	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9050	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9051	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9052	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9053	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9054	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9055	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9056	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9057	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9058	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9059	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9060	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9061	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9062	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9063	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9064	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9065	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9066	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9067	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9068	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9069	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9070	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9071	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9072	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9073	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9074	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9075	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9076	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9077	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9078	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9079	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9080	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9081	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9082	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9083	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9084	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9085	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9086	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9087	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9088	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9089	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9090	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9091	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9092	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9093	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9094	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9095	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9096	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9097	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9098	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
9099	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10001	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10002	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10003	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10004	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10005	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10006	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10007	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10008	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10009	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10010	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10011	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10012	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10013	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10014	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10015	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10016	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10017	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10018	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10019	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10020	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10021	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10022	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10023	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10024	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10025	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10026	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10027	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10028	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10029	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10030	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10031	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10032	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10033	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10034	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10035	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10036	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10037	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10038	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10040	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10041	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10042	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10043	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10044	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10045	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10046	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10047	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10048	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10049	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10050	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10051	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10052	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10053	CADEIRA ESCOLAR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10054	BIRÈ	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10055	BIRÈ	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
10056	MESA PEQUENA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
10061	ESTANTE	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
11003	ARMARIO EM AAO C\/16 LUGARES	30/12/2013	178,65	0,00	0,00	4,05	0,00	177,30
11027	RACK	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
11035	MESA P\/ COMPUTADOR	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
11036	GELAGUA	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
11046	PRATELEIRAS EM AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
11047	PRATELEIRAS EM AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
11048	PRATELEIRAS EM AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11049	PRATELEIRAS EM AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
11050	PRATELEIRAS EM AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
11051	PRATELEIRAS EM AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
11052	PRATELEIRAS EM AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
11053	PRATELEIRAS EM AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
11054	PRATELEIRAS EM AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
11055	PRATELEIRAS EM AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
11056	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11057	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11058	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11059	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11060	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11061	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11062	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11063	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11064	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11065	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11066	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11067	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11068	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11069	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11070	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11071	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11072	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11073	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11074	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11075	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11076	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11077	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11078	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11079	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11080	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11081	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11082	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11083	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11084	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11085	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11086	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11087	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11088	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11089	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11090	CADEIRAS DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11091	CADEIRA P\/ PROFESSOR	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11092	CADEIRA P\/ PROFESSOR	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11093	CADEIRA P\/ PROFESSOR	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11094	CADEIRA P\/ PROFESSOR	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11095	CADEIRA P\/ PROFESSOR	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11096	CADEIRA P\/ PROFESSOR	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
11097	MESA P\/ PROFESSORES	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
11098	MESA P\/ PROFESSORES	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
11099	MESA P\/ PROFESSORES	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
12000	MESA P\/ PROFESSORES	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
12001	MESA P\/ PROFESSORES	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
12002	MESA P\/ PROFESSORES	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
12003	MESA DE MADEIRA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
12004	MESA DE MADEIRA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12005	MESA DE MADEIRA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
12006	MESA DE MADEIRA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
12007	MESA DE MADEIRA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
12008	MESA DE MADEIRA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
12009	MESA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
12010	MESA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
12011	MESA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
12012	MESA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
12013	MESA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
12014	MESA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
12015	MESA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
12016	PRATELEIRA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
12017	PRATELEIRA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
12018	PRATELEIRA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
12019	PRATELEIRA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
12021	QUADRO BRANCO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12022	QUADRO BRANCO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12023	QUADRO BRANCO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12024	QUADRO BRANCO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12025	QUADRO BRANCO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12026	QUADRO BRANCO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12053	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12054	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12055	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12056	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12057	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12058	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12059	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12060	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12061	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12062	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12063	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12064	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12065	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12066	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12067	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12068	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12069	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12070	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12071	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12072	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12073	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12074	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12075	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12076	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12077	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12078	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12079	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12080	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12081	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12082	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12083	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12084	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12085	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12086	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12087	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12088	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12089	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12090	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12091	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12092	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12093	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12094	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12095	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12096	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12097	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12098	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
12099	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13000	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13001	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13002	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13003	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13004	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13005	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13006	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13007	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13008	CADEIRA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13082	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13083	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13084	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13085	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13086	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13087	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13088	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13089	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13090	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13091	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13092	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13093	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13094	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13095	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13096	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13097	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13098	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
13099	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14000	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14001	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14002	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14003	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14004	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14005	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14006	MESA AMARELA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14007	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14008	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14009	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14010	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14011	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14012	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14013	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14014	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14015	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14016	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14017	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14018	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14019	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14020	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14021	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14022	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14023	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14024	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14025	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14026	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14027	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14028	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14029	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14030	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14031	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14032	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14033	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14034	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14035	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14036	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14037	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14038	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14039	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14040	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14041	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14042	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14043	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14044	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14045	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14046	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14047	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14048	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14049	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14050	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14051	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14052	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14053	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14054	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14055	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14056	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14057	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14058	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14059	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14060	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14061	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14062	MESA VERMELHA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14063	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14064	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14065	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14066	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14067	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14068	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14069	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14070	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14071	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14072	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14073	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14074	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14075	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14076	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14077	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14078	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14079	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14080	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14081	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14082	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14083	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14084	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14085	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14086	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14087	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14088	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14089	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14090	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14091	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14092	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14093	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14094	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14095	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14096	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14097	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14098	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14099	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14100	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14111	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14112	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14113	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14114	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14115	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14116	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14117	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14118	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14119	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14120	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14121	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14122	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14123	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14124	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14125	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14126	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14127	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14128	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14129	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14130	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14131	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14132	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14133	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14134	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14135	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14136	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14137	MESA AZUL	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14138	CADEIRA P\/ SECRETARIA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14139	CADEIRA P\/ SECRETARIA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14140	CADEIRA P\/ SECRETARIA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14141	CADEIRA P\/ SECRETARIA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14142	CADEIRA P\/ SECRETARIA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
14147	PRATELEIRAS EM AAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14148	PRATELEIRAS EM AAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14149	PRATELEIRAS EM AAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14150	PRATELEIRAS EM AAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14151	CADEIRA ESCOLAR C\/ BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14152	CADEIRA ESCOLAR C\/ BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14153	CADEIRA ESCOLAR C\/ BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14154	CADEIRA ESCOLAR C\/ BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14155	CADEIRA ESCOLAR C\/ BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14156	CADEIRA ESCOLAR C\/ BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14157	CADEIRA ESCOLAR C\/ BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14158	CADEIRA ESCOLAR C\/ BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14159	CADEIRA ESCOLAR C\/ BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14160	CADEIRA ESCOLAR C\/ BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14161	CADEIRA ESCOLAR C\/ BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14162	CADEIRA ESCOLAR C\/ BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14163	CADEIRA ESCOLAR C\/ BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14164	CADEIRA ESCOLAR C\/ BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14165	CADEIRA ESCOLAR C\/ BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14166	CADEIRA ESCOLAR C\/ BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14167	CADEIRA ESCOLAR C\/ BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14168	CADEIRA ESCOLAR C\/ BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14169	CADEIRA ESCOLAR C\/ BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14170	CADEIRA ESCOLAR C\/ BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14171	CADEIRA ESCOLAR CV BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14172	CADEIRA ESCOLAR CV BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14173	CADEIRA ESCOLAR CV BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14174	CADEIRA ESCOLAR CV BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14175	CADEIRA ESCOLAR CV BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14176	CADEIRA ESCOLAR CV BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14177	CADEIRA ESCOLAR CV BRAAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14178	MESA PV PROFESSOR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14179	MESA PV PROFESSOR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14180	MESA PV PROFESSOR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14181	MESA PV PROFESSOR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14182	MESA PV PROFESSOR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14183	MESA PV PROFESSOR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14191	MESA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14192	MESA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14193	MESA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14194	MESA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14195	MESA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14196	MESA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14197	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14198	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14199	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15000	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15001	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15002	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15003	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15004	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15005	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15006	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15007	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15008	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15009	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15010	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15011	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15012	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15013	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15014	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15015	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15016	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15017	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15018	CADEIRA DE CRECHE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15022	QUADRO BRANCO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15023	QUADRO BRANCO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15025	GELAGUA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15076	MESA P\/ PROFESSOR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15077	MESA P\/ PROFESSOR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15079	ESTANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15080	ESTANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15081	ESTANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15082	ESTANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15083	ESTANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15094	PRATELEIRAS DE AAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15095	PRATELEIRAS DE AAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15096	PRATELEIRAS DE AAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15097	PRATELEIRAS DE AAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15098	PRATELEIRAS DE AAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15099	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15100	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15103	QUADRO BRANCO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15104	QUADRO BRANCO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15105	QUADRO BRANCO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15106	QUADRO BRANCO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15107	QUADRO BRANCO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15110	MESA PV COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15111	MESA PV COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15112	MESA PV COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15113	MESA PV COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15114	MESA PV COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15115	MESA PV SECRETARIA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15116	MESA PV SECRETARIA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15117	MESA PV SECRETARIA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15118	MESA PV SECRETARIA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15119	MESA PV SECRETARIA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15120	MESA PV SECRETARIA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15121	MESA PV SECRETARIA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15122	MESA PV SECRETARIA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15123	MESA EDUCAAAO INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15124	MESA EDUCAAAO INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15125	CADEIRA EDUCAAAO INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15126	CADEIRA EDUCAAAO INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15127	CADEIRA EDUCAAAO INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15128	CADEIRA EDUCAAAO INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15129	CADEIRA EDUCAAAO INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15130	CADEIRA EDUCAAAO INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15131	CADEIRA EDUCAAAO INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15132	CADEIRA EDUCAAAO INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15133	CADEIRA PV PROFESSOR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15134	CADEIRA PV PROFESSOR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15135	CADEIRA PV PROFESSOR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15136	CADEIRA PV PROFESSOR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15137	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15138	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15139	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15140	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15141	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15142	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15143	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15144	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15145	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15146	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15147	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15148	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15149	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15150	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15151	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15152	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15153	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15154	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15155	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15156	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15157	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15158	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15159	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15160	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15161	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15162	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15163	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15164	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15165	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15166	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15167	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15168	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15169	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15170	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15171	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15172	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15173	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15174	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15175	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15176	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15177	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15178	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15179	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15180	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15181	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15182	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15183	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15184	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15185	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15186	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15187	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15188	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15189	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15190	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15191	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15192	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15193	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15194	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15195	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15196	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15197	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15198	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15199	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15200	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15201	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15202	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15203	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15204	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15205	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15206	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15207	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15208	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15209	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15210	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15211	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15212	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15214	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15215	MESA PV ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15216	MESA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15217	MESA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15218	MESA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15219	MESA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15220	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15221	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15222	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15223	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15224	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15225	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15226	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15227	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15228	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15229	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15230	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15231	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15232	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15233	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15234	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15325	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15326	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15327	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15328	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15329	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15330	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15331	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15332	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15333	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15334	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15335	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15336	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15337	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15338	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15339	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15340	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15341	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15342	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15343	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15344	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15345	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15346	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15347	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15348	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15349	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15350	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15351	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15352	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15353	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15354	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15355	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15356	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15357	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15358	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15359	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15360	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15361	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15362	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15363	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15364	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15365	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15366	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15367	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15368	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15369	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15370	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15371	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15372	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15373	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15374	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15375	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15376	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15377	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15378	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15379	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15380	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15381	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15382	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15383	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15384	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15385	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15386	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15387	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15388	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15389	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15390	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15391	CADEIRA P\/ ALUNO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15394	MESA P\/ ESTUDANTE	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
15395	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15396	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15397	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15398	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15399	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15400	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15401	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15402	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15403	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15404	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15405	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15406	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15407	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15408	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15409	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15410	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15411	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15412	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15413	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15414	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15415	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15416	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15417	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15418	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15419	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15420	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15421	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15422	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15423	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15424	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15425	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15426	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15427	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15428	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15429	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15430	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15431	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15432	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15433	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15434	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15435	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15436	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15437	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15438	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15439	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15440	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15441	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15442	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15443	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15444	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15445	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15446	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15447	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15448	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15449	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15450	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15451	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15452	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15453	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15454	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15455	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15456	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15457	CADEIRA P\/ ADULTO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15458	CADEIRA P\/ ADULTO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15459	CADEIRA P\/ ADULTO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15460	CADEIRA P\/ ADULTO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15462	ESTANTE	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15463	ESTANTE	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15464	ESTANTE	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15465	ESTANTE	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15466	ESTANTE	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15467	ESTANTE	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15470	ESTANTE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15472	BIRÈ	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15473	BIRÈ	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15474	MESA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15475	MESA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15476	MESA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15477	MESA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15478	MESA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15479	MESA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15486	CADEIRA P\/ ADULTO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15487	CADEIRA P\/ ADULTO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15488	CADEIRA P\/ ADULTO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15489	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15490	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15491	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15492	CADEIRA P\/ CRIANAA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
15494	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15495	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15496	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15497	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15498	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15499	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15500	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15501	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15502	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15503	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15504	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15505	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15506	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15507	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15508	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15509	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15510	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15511	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15512	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15513	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15514	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15515	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15532	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15533	BIRÈ	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15534	BIRÈ	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15535	BIRÈ	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15536	BIRÈ	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15537	BIRÈ	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15538	BIRÈ	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15539	BIRÈ	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15545	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15569	GELAGUA	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15571	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15572	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15573	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15574	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15575	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15576	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15577	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15578	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15579	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15580	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15581	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15582	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15584	MESA P\/ COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15585	MESA P\/ COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15586	MESA P\/ COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15587	MESA P\/ COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15588	MESA P\/ COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15589	MESA PV COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15590	MESA PV COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15591	MESA PV COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15592	MESA PV COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15593	MESA PV COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15594	MESA PV COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15595	MESA PV COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15596	MESA PV COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15597	MESA PV COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15598	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15599	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16000	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16001	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16002	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16023	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16024	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16025	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16026	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16027	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16028	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16029	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16030	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16031	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16032	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16033	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16034	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16035	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16036	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16037	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16038	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16039	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16040	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16041	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16042	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16043	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16044	MESA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16045	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16046	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16047	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16048	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16049	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16050	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16051	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16052	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16053	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16054	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16055	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16056	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16057	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16058	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16059	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16060	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16061	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16062	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16063	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16064	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16065	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16066	CADEIRA INFANTIL	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16067	CADEIRA MADEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16068	CADEIRA MADEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16069	CADEIRA MADEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16070	CADEIRA MADEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16071	QUADRO BRANCO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16072	QUADRO BRANCO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16073	QUADRO BRANCO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16074	QUADRO BRANCO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16075	QUADRO NEGRO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16077	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16078	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16079	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16080	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16081	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16082	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16083	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16084	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16085	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16086	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16087	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16088	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16089	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16090	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16091	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16092	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16093	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16094	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16095	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16096	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16097	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16098	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16099	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16100	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16101	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16102	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16103	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16104	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16105	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16106	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16107	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16108	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16109	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16110	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16111	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16112	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16113	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16114	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16115	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16116	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16117	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16118	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16119	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16120	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16121	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16122	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16123	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16124	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16125	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16126	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16127	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16128	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16129	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16130	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16131	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16132	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16133	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16134	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16135	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16136	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16137	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16138	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16139	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16140	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16141	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16142	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16143	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16144	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16145	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16146	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16147	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16148	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16149	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16150	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16151	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16152	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16153	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16154	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16155	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16156	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16157	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16158	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16159	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16160	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16161	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16162	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16163	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16164	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16165	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16166	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16167	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16168	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16169	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16170	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16171	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16172	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16173	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16174	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16175	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16176	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16177	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16178	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16179	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16180	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16181	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16182	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16183	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16184	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16185	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16186	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16187	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16188	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16189	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16190	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16191	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16192	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16193	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16194	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16195	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16196	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16197	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16198	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16199	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16200	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16201	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16202	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16203	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16332	CADEIRA MADEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16333	CADEIRA MADEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16334	CADEIRA MADEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16335	CADEIRA MADEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16336	CADEIRA MADEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16337	CADEIRA MADEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16371	MESA MADEIRA PEQ	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16455	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16456	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16457	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16458	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16459	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16460	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16461	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16462	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16463	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16464	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16465	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16466	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16467	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16468	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16469	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16470	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16471	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16472	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16473	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16474	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16475	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16476	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16477	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16478	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16479	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16480	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16481	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16482	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16483	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16484	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16485	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16486	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16487	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16488	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16489	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16490	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16491	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16492	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16493	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16494	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16495	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16496	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16497	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16498	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16499	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16500	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16501	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16502	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16503	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16504	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16505	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16506	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16507	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16508	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16509	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16510	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16511	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16512	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16513	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16514	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16515	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16516	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16517	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16518	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16519	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16520	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16521	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16522	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16523	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16524	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16525	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16526	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16527	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16528	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16529	MESA ADULTO AZUL	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16530	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16531	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16532	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16533	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16534	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16535	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16536	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16537	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16538	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16539	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16540	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16541	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16542	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16543	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16544	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16545	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16546	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16547	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16548	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16549	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16550	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16551	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16552	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16553	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16554	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16555	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16556	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16557	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16558	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16559	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16560	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16561	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16562	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16563	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16564	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16565	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16566	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16567	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16568	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16569	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16570	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16571	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16572	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16573	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16574	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16575	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16576	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16577	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16578	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16579	CADEIRA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16580	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16581	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16582	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16583	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16584	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16585	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16586	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16587	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16588	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16589	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16590	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16591	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16592	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16593	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16594	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16595	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16596	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16597	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16598	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16599	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16600	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16601	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16602	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16603	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16604	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16605	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16606	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16607	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16608	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16609	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16610	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16611	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16612	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16613	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16614	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16615	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16616	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16617	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16618	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16619	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16620	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16621	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16622	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16623	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16624	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16625	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16626	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16627	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16628	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16629	MESA INFANTIL VERMELHA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16655	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16656	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16657	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16658	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16659	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16660	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16661	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16662	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16663	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16664	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16665	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16666	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16667	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16668	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16669	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16670	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16671	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16672	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16673	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16674	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16675	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16676	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16680	BIRi	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16681	BIRi	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16682	BIRi	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16683	BIRi	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16684	BIRi	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16685	BIRi	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16686	BIRi	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16687	BIRi	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16688	MESA P\/ COMPUTADOR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16689	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16690	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16691	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16692	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
16693	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17006	GELAGUA	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
17026	MESINHA DE MADEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17027	MESINHA DE MADEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17028	MESA DE MARMORE	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17048	QUADRO BRANCO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17049	QUADRO BRANCO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17050	QUADRO BRANCO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17051	QUADRO BRANCO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
17052	QUADRO BRANCO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17053	QUADRO BRANCO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17056	MESA INFANTIL AMARELA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17058	CADEIRA DE FERRO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17059	CADEIRA ESTOFADA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17060	MESA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17063	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17093	ARM-RIO DE AAO M+DIO	30/12/2013	445,14	0,00	0,00	10,08	0,00	441,78
17094	ARM-RIO DE AAO M+DIO	30/12/2013	445,14	0,00	0,00	10,08	0,00	441,78
17095	ARM-RIO DE AAO M+DIO	30/12/2013	445,14	0,00	0,00	10,08	0,00	441,78
17096	ARMARIO DE AAO M+DIO	30/12/2013	445,14	0,00	0,00	10,08	0,00	441,78
17097	ARMARIO DE AAO M+DIO	30/12/2013	445,14	0,00	0,00	10,08	0,00	441,78
17098	ARMARIO DE FERRO	30/12/2013	445,14	0,00	0,00	10,08	0,00	441,78
17099	ARMARIO DE FERRO	30/12/2013	445,14	0,00	0,00	10,08	0,00	441,78
17100	ARM-RIO DE AAO M+DIO	30/12/2013	445,14	0,00	0,00	10,08	0,00	441,78
17101	ARMARIODE AAO M+DIO	30/12/2013	445,14	0,00	0,00	10,08	0,00	441,78
17102	ARMARIO DE AAO M+DIO	30/12/2013	445,14	0,00	0,00	10,08	0,00	441,78
17104	ARM-RIO DE AAO GRANDE	30/12/2013	689,79	0,00	0,00	15,63	0,00	684,58
17106	ARM-RIO DE AAO GRANDE	30/12/2013	689,79	0,00	0,00	15,63	0,00	684,58
17107	ARMARIO VITRINE	30/12/2013	689,79	0,00	0,00	15,63	0,00	684,58
17108	ARM-RIO DE AAO GRANDE	30/12/2013	689,79	0,00	0,00	15,63	0,00	684,58
17109	ARM-RIO DE AAO GRANDE	30/12/2013	689,79	0,00	0,00	15,63	0,00	684,58
17110	ARMARIO VITRINE	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17111	ARMARIO VITRINE	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17112	ARMARIO VITRINE	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17113	ARMARIO VITRINE	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17114	ARMARIO VITRINE	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17115	ARMARIO VITRINE	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
17116	ARMARIO VITRINE	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17134	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	387,08	0,00	0,00	8,78	0,00	384,15
17135	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	387,08	0,00	0,00	8,78	0,00	384,15
17136	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	387,08	0,00	0,00	8,78	0,00	384,15
17137	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	387,08	0,00	0,00	8,78	0,00	384,15
17138	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	387,08	0,00	0,00	8,78	0,00	384,15
17139	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	387,08	0,00	0,00	8,78	0,00	384,15
17140	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	387,08	0,00	0,00	8,78	0,00	384,15
17141	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	387,08	0,00	0,00	8,78	0,00	384,15
17142	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	387,08	0,00	0,00	8,78	0,00	384,15
17143	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	387,08	0,00	0,00	8,78	0,00	384,15
17144	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	387,08	0,00	0,00	8,78	0,00	384,15
17145	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	387,08	0,00	0,00	8,78	0,00	384,15
17146	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	387,08	0,00	0,00	8,78	0,00	384,15
17147	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	387,08	0,00	0,00	8,78	0,00	384,15
17148	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	387,08	0,00	0,00	8,78	0,00	384,15
17149	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	387,08	0,00	0,00	8,78	0,00	384,15
17150	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	387,08	0,00	0,00	8,78	0,00	384,15
17151	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	387,08	0,00	0,00	8,78	0,00	384,15
17152	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	387,08	0,00	0,00	8,78	0,00	384,15
17153	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	387,08	0,00	0,00	8,78	0,00	384,15
17154	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17155	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17156	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17157	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17158	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17159	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17160	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
17161	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17162	CADEIRA LONGARINA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17186	MESA P\/ IMPRESSORA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17189	PRATELEIRA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17194	MESA P\/ TELEFONE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17203	CADEIRA PLASTICO FERRO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17212	BIRÈ	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17213	ARMARIO DE AAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17220	ARMARIO DE FERRO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17221	ARMARIO DE FERRO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17222	ARMARIO DE FERRO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17228	CADEIRA DE FERRO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17232	BIRÈ	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17234	GELAGUA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17235	ESTANTE DE FERRO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17236	ESTANTE DE FERRO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17239	CADEIRA PLASTICA C\/ BRAAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17241	BIRÈ	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17246	PRATELEIRA DE FERRO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17251	ARMARIO DE ARQUIVO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17253	BIRÈ	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17267	BIRO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17269	PRATELEIRA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17274	BIRO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17276	PRATELEIRA	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
17277	PRATELEIRA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17283	BIRO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17284	MESA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
17313	ARMARIO PEQUENO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17315	BIRÈ	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17317	CADEIRA PRETA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17318	CADEIRA PRETA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17319	PRATELEIRA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17320	PRATELEIRA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17322	BIRÈ	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17323	BIRÈ	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17324	ARMARIO COMPRIDO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17325	ARMARIO MEDIO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17334	BIRÈ	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17335	BIRÈ	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17348	MESA	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
17356	PRATELEIRAS	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17357	PRATELEIRAS	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17358	QUADRO BRANCO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17359	MESA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17363	MESA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17364	PRATELEIRA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17375	CADEIRA GRANDE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17376	MESA BRANCA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17377	BIRO BRANCO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17378	QUADRO BRANCO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17380	MESA QUADRADA DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17381	MESA QUADRADA DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17382	MESA QUADRADA DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17383	MESA QUADRADA DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17384	MESA QUADRADA DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
17385	GELAGUA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17390	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17391	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17392	ARMÁRIO DE COZINHA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17395	CADEIRA DE MADEIRA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17397	PRATELEIRA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17398	MESA DE PLASTICO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17414	CADEIRA PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17415	CADEIRA PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17416	CADEIRA PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17417	CADEIRA PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17418	CADEIRA PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17419	CADEIRA PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17420	CADEIRA PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17421	CADEIRA PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17422	CADEIRA PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17423	CADEIRA PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17424	CADEIRA PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17425	CADEIRA PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17426	CADEIRA PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17427	CADEIRA PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17428	CADEIRA PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17429	CADEIRA PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17430	CADEIRA PLASTICO	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17432	MESA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17433	MESA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17434	MESA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17435	MESA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
17436	MESA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17437	MESA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17438	MESA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17439	MESA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17440	MESA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17441	MESA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17442	MESA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17443	MESA	30/12/2013	29,78	0,00	0,00	0,68	0,00	29,55
17479	MESA PV IMPRESSORA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17909	MESA PLASTICA	01/10/2014	56,57	0,00	0,00	1,29	0,00	56,14
17910	MESA PLASTICA	01/10/2014	56,57	0,00	0,00	1,29	0,00	56,14
17911	MESA PLASTICA	01/10/2014	56,57	0,00	0,00	1,29	0,00	56,14
18130	CENTRAL DE AR 12.OOO BTUS	30/05/2015	1.955,66	0,00	0,00	44,34	0,00	1.940,88
18163	GEL-GUA COM 2 TORNEIRAS	31/10/2015	599,97	0,00	0,00	13,59	0,00	595,44
18164	GEL-GUA COM 2 TORNEIRAS	31/10/2015	599,97	0,00	0,00	13,59	0,00	595,44
18176	FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS	31/10/2015	2.484,48	0,00	0,00	56,31	0,00	2.465,71
19215	REFRIGERADOR	31/12/2015	1.190,01	0,00	0,00	26,97	0,00	1.181,02
102003	ARMARIO DE ARQUIVO	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
102019	BIRÈ	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
102051	BIRO PEQ	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
102070	BIRO PQE	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
	Total da Conta PCASP:		203.331,52	0,00	0,00	4.615,95	0,00	201.788,50

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
102015	TAMBORETE	30/12/2013	29,89	0,00	0,00	0,33	0,00	29,78
102023	TAMBORETE	30/12/2013	49,81	0,00	0,00	0,57	0,00	49,62
	Total da Conta PCASP:		79,70	0,00	0,00	0,90	0,00	79,40

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
438	MONITOR CONVECIONAL	20/12/2008	1.059,49	0,00	0,00	24,03	0,00	1.051,48
441	CAIXA DE SOM	20/12/2008	90,81	0,00	0,00	2,07	0,00	90,12
443	MONITOR CONVECIONAL	20/12/2008	1.059,49	0,00	0,00	24,03	0,00	1.051,48
910	MICROFONE	20/12/2008	908,14	0,00	0,00	20,58	0,00	901,28
998	APARELHO DE D V D	20/12/2008	726,51	0,00	0,00	16,47	0,00	721,02
1048	APARELHO DE D V D	20/12/2008	665,97	0,00	0,00	15,09	0,00	660,94
1049	APARELHO DE VIDEO-CASETE	20/12/2008	302,71	0,00	0,00	6,87	0,00	300,42
1129	MONITOR L C D	20/12/2008	1.967,63	0,00	0,00	44,61	0,00	1.952,76
1131	CAIXA DE SOM	20/12/2008	90,81	0,00	0,00	2,07	0,00	90,12
1133	MONITOR L C D	20/12/2008	1.967,63	0,00	0,00	44,61	0,00	1.952,76
1134	CAIXA DE SOM	20/12/2008	90,81	0,00	0,00	2,07	0,00	90,12
1155	MONITOR L C D	20/12/2008	1.695,19	0,00	0,00	38,43	0,00	1.682,38
1156	CAIXA DE SOM	20/12/2008	121,09	0,00	0,00	2,75	0,00	120,17
1159	MICROSYSTEM COM CD	20/12/2008	1.150,31	0,00	0,00	26,07	0,00	1.141,62
2608	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	30/11/2010	973,64	0,00	0,00	22,08	0,00	966,28
2839	APARELHO VCD GAME	30/12/2011	177,66	0,00	0,00	4,02	0,00	176,32
2840	APARELHO VCD GAME	30/12/2011	177,66	0,00	0,00	4,02	0,00	176,32
2870	MONITOR DE LED	30/01/2012	843,63	0,00	0,00	19,13	0,00	837,25
3301	MONITOR L C D	30/03/2012	676,89	0,00	0,00	15,35	0,00	671,77
3302	MONITOR L C D	30/03/2012	676,89	0,00	0,00	15,35	0,00	671,77
3306	DATA SHOW	30/03/2012	2.158,21	0,00	0,00	48,93	0,00	2.141,90
3308	APARELHO DE SOM 3X1	30/03/2012	491,29	0,00	0,00	11,13	0,00	487,58
3319	MICROFONE COM FIO	30/03/2012	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
3324	MICROSYSTEM COM CD	30/03/2012	175,88	0,00	0,00	3,99	0,00	174,55
3325	MICROSYSTEM COM CD	30/03/2012	175,88	0,00	0,00	3,99	0,00	174,55
5466	MONITOR DE LED	29/05/2013	354,32	0,00	0,00	8,04	0,00	351,64
5625	MONITOR SAMSUNG	27/12/2013	297,75	0,00	0,00	6,75	0,00	295,50
5633	MINITOR PHILIPS	27/12/2013	248,13	0,00	0,00	5,63	0,00	246,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5676	DATA SHOW	30/12/2013	2.481,25	0,00	0,00	56,25	0,00	2.462,50
5677	MICROFONE S\/ FIO	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5678	MICROFONE C\/ FIO	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5679	MICROFONE C\/ FIO	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5682	CAIXAS DE SOM P\/ NOTEBOOK E COMP	30/12/2013	39,70	0,00	0,00	0,90	0,00	39,40
5683	CAMERA FOTOGRAFICA	30/12/2013	496,25	0,00	0,00	11,25	0,00	492,50
5684	FILMADORA	30/12/2013	1.488,75	0,00	0,00	33,75	0,00	1.477,50
5700	APARELHO DE SOM	30/12/2013	297,75	0,00	0,00	6,75	0,00	295,50
5701	APARELHO DE SOM	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
5881	TELEVISAO 42	30/12/2013	1.488,75	0,00	0,00	33,75	0,00	1.477,50
5882	DVD PLAYER	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
5883	DVD PLAYER	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
5884	APARELHO DE SOM	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
10062	MINE SYSTEM	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
10092	DATA SHOW	30/12/2013	2.481,25	0,00	0,00	56,25	0,00	2.462,50
11028	TELEVISAO 42 POLEGADAS	30/12/2013	1.488,75	0,00	0,00	33,75	0,00	1.477,50
11029	APARELHO DE SOM	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
11032	CAIXA DE SOM	30/12/2013	297,75	0,00	0,00	6,75	0,00	295,50
11034	TELA DE PROJEAAO	30/12/2013	79,40	0,00	0,00	1,80	0,00	78,80
12028	CAMERA DIGITAL	30/12/2013	496,25	0,00	0,00	11,25	0,00	492,50
12029	MICROFONE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
12030	MICROFONE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
14146	APARELHO DE DVD	30/12/2013	148,88	0,00	0,00	3,38	0,00	147,75
15027	APARELHO DE DVD	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15084	APARELHO DE TV	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15093	APARELHO DE DVD	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15480	TELEVISAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15481	TELEVISAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15482	DVD	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15527	MINE SYSTEM	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15544	CAIXA DE SOM	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15547	APARELHO DE DVD	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15548	APARELHO DE DVD	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16377	TELEVISAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
16378	TELEVISAO	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17008	TELEVISAO	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
17009	APARELHO DE DVD	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
17071	APARELHO DE DVD	30/12/2013	124,06	0,00	0,00	2,82	0,00	123,12
17072	APARELHO DE DVD	30/12/2013	124,06	0,00	0,00	2,82	0,00	123,12
17073	APARELHO DE DVD	30/12/2013	124,06	0,00	0,00	2,82	0,00	123,12
17074	APARELHO DE DVD	30/12/2013	124,06	0,00	0,00	2,82	0,00	123,12
17075	TV DE LED 32 POL	30/12/2013	982,58	0,00	0,00	22,28	0,00	975,15
17076	TV DE LED 32 POL	30/12/2013	982,58	0,00	0,00	22,28	0,00	975,15
17077	TELEVISOR LCD	30/12/2013	982,58	0,00	0,00	22,28	0,00	975,15
17078	TV DE LED 32 POL	30/12/2013	982,58	0,00	0,00	22,28	0,00	975,15
17079	PROJETOR DE MIDIA	30/12/2013	3.076,75	0,00	0,00	69,75	0,00	3.053,50
17080	PROJETOR DE MIDIA	30/12/2013	3.076,75	0,00	0,00	69,75	0,00	3.053,50
17081	PROJETOR DE MIDIA	30/12/2013	3.076,75	0,00	0,00	69,75	0,00	3.053,50
17082	PROJETOR DE MIDIA	30/12/2013	3.076,75	0,00	0,00	69,75	0,00	3.053,50
17387	TV CCE	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17388	DVD	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17431	CAIXA DE SOM	30/12/2013	297,75	0,00	0,00	6,75	0,00	295,50
17916	FILMADORA SONY	01/10/2014	892,26	0,00	0,00	20,22	0,00	885,52
17917	MICROFONE C\FIO	01/10/2014	89,33	0,00	0,00	2,03	0,00	88,65
18150	DATA SHOW	31/10/2015	2.646,01	0,00	0,00	59,99	0,00	2.626,01
18153	CAMERA DIGITAL COM 14 MEGAPIXELS	31/10/2015	484,34	0,00	0,00	10,98	0,00	480,68

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18154	CAMERA DIGITAL COM 14 MEGAPIXELS	31/10/2015	484,34	0,00	0,00	10,98	0,00	480,68
18175	APARELHO DE DVD	31/10/2015	192,30	0,00	0,00	4,35	0,00	190,85
18179	FILMADORA PROFISSIONAL	31/10/2015	5.161,00	0,00	0,00	117,00	0,00	5.122,00
19221	DVD PLAYER	31/12/2015	118,11	0,00	0,00	2,67	0,00	117,22
19222	DVD PLAYER	31/12/2015	118,11	0,00	0,00	2,67	0,00	117,22
19223	DVD PLAYER	31/12/2015	118,11	0,00	0,00	2,67	0,00	117,22
19224	DVD PLAYER	31/12/2015	118,11	0,00	0,00	2,67	0,00	117,22
19225	DVD PLAYER	31/12/2015	118,11	0,00	0,00	2,67	0,00	117,22
	Total da Conta PCASP:		61.704,02	0,00	0,00	1.398,97	0,00	61.237,62

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2653	MOTOCICLETA	30/12/2010	8.836,74	0,00	0,00	99,78	0,00	8.803,48
17743	AUTOMOVEL VOLKSWAGEN UP	01/10/2014	33.772,88	0,00	0,00	381,38	0,00	33.645,75
	Total da Conta PCASP:		42.609,62	0,00	0,00	481,16	0,00	42.449,23

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.99.00.000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1000064	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL [CRAS]	30/03/2011	53.776,59	0,00	0,00	1.355,70	0,00	53.324,69
	Total da Conta PCASP:		53.776,59	0,00	0,00	1.355,70	0,00	53.324,69

Conta PCASP: 1.2.4.1.1.01.00.000 - SOFTWARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
439	HD 1 GB,GRAVADOR DE DVD MEMEORIA DE 160	20/12/2008	1.059,49	0,00	0,00	24,03	0,00	1.051,48
940	COMPUTADOR NOT BOOK	20/12/2008	7.243,73	0,00	0,00	164,22	0,00	7.188,99
1128	HD 1 GB,GRAVADOR DE DVD MEMEORIA DE 160	20/12/2008	2.088,72	0,00	0,00	47,34	0,00	2.072,94
1132	HD 1 GB,GRAVADOR DE DVD MEMEORIA DE 160	20/12/2008	2.088,72	0,00	0,00	47,34	0,00	2.072,94
2097	COMPUTADOR COMPLETO	15/09/2009	1.633,66	0,00	0,00	37,04	0,00	1.621,31
2098	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL	15/09/2009	486,33	0,00	0,00	11,03	0,00	482,65

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.4.1.1.01.00.000 - SOFTWARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2099	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL	15/09/2009	486,33	0,00	0,00	11,03	0,00	482,65
2100	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL	15/09/2009	486,33	0,00	0,00	11,03	0,00	482,65
2869	HD INTEL CORE 13 4GB MEM RAM	30/01/2012	1.419,28	0,00	0,00	32,18	0,00	1.408,55
5410	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL	28/12/2012	1.687,25	0,00	0,00	38,25	0,00	1.674,50
5610	CPU LG	27/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
5634	CPU ZMAX	27/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
5645	CPU LG	27/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
5657	GABINETE	27/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
5661	COMPUTADOR	30/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
5662	COMPUTADOR	30/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
5670	IMPRESSORA	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
5674	NOTEBOOK	30/12/2013	1.488,75	0,00	0,00	33,75	0,00	1.477,50
5675	NOTEBOOK	30/12/2013	1.488,75	0,00	0,00	33,75	0,00	1.477,50
5681	ROTEADOR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
5859	COMPUTADOR	30/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
5860	COMPUTADOR	30/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
5861	COMPUTADOR	30/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
5862	COMPUTADOR	30/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
5863	COMPUTADOR	30/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
5864	COMPUTADOR	30/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
5865	COMPUTADOR	30/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
5866	COMPUTADOR	30/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
5867	COMPUTADOR	30/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
5868	COMPUTADOR	30/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
5879	IMPRESSORA	30/12/2013	297,75	0,00	0,00	6,75	0,00	295,50
5880	IMPRESSORA	30/12/2013	297,75	0,00	0,00	6,75	0,00	295,50
8038	CPU MAX	27/12/2013	595,50	0,00	0,00	13,50	0,00	591,00
10091	NOTBOOK	30/12/2013	1.985,00	0,00	0,00	45,00	0,00	1.970,00

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.4.1.1.01.00.000 - SOFTWARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10093	IMPRESSORA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
10094	IMPRESSORA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
10095	IMPRESSORA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
10096	COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
10097	COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
10098	COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
10099	COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
11000	COMPUTADOR	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
15087	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15088	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15089	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15090	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15091	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15092	IMPRESSORA	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15516	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15517	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15518	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15519	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15520	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15521	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15522	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15523	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15524	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15525	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15526	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
15528	IMPRESSORA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17011	COMPUTADOR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17012	IMPRESSORA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25

Unidade Gestora: 400 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.4.1.1.01.00.000 - SOFTWARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
17013	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
17014	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
17015	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
17016	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
17017	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
17018	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
17019	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
17020	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
17021	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
17022	COMPUTADOR	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
17023	IMPRESSORA	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
17024	IMPRESSORA	30/12/2013	198,50	0,00	0,00	4,50	0,00	197,00
17068	COMPUTADOR	30/12/2013	2.282,75	0,00	0,00	51,75	0,00	2.265,50
17069	COMPUTADOR	30/12/2013	2.282,75	0,00	0,00	51,75	0,00	2.265,50
17070	COMPUTADOR	30/12/2013	2.282,75	0,00	0,00	51,75	0,00	2.265,50
17187	IMPRESSORA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17361	IMPRESSORA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17370	IMPRESSORA	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17372	COMPUTADOR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17386	COMPUTADOR	30/12/2013	49,63	0,00	0,00	1,13	0,00	49,25
17480	IMPRESSORA	30/12/2013	99,25	0,00	0,00	2,25	0,00	98,50
17674	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	30/12/2013	794,00	0,00	0,00	18,00	0,00	788,00
17913	NOTEBOOK SAMSUNG	01/10/2014	2.282,75	0,00	0,00	51,75	0,00	2.265,50
18107	COMPUTADOR COMPLETO	30/05/2015	2.434,80	0,00	0,00	55,20	0,00	2.416,40
	Total da Conta PCASP:		54.115,30	0,00	0,00	1.226,85	0,00	53.706,31
	Total da Unidade Orçamentária:		636.182,19	0,00	0,00	13.248,04	0,00	631.761,14
	Total Unidade Gestora:		636.182,19	0,00	0,00	13.248,04	0,00	631.761,14

Total Geral:	**636.182,19**	**0,00**	**0,00**	**13.248,04**	**0,00**	**631.761,14**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

CICERO HIAGO DE SOUSA LIMA
Controlador

Setor Contábil

-